



Haushaltsplan 2024 Entwurf

Band I

© Stadt Aachen / matojelic



www.aachen.de

stadt aachen



**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2024**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 13.12.2023

gez.

Keupen

Oberbürgermeisterin

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 13.12.2023

gez.

Grehling

Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

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



Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2024

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2022

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf) 252.136

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2022)

Diese teilt sich auf in

Siedlung ¹⁾	4.825
Verkehr ²⁾	1.622
Vegetation ³⁾	9.554
Gewässer ⁴⁾	84

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

2) Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr

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

4) stehendes Gewässer, Fließgewässer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2024

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 XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	1.240.503.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.289.291.900 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.289.291.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.170.046.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.189.114.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.978.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	197.261.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	292.486.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	136.136.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 150.775.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 54.240.400 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 48.788.700 EUR

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht veranschlagt.

§ 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 2024 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.

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Aachen
 - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine
 - 1.2 Gesetzentwurf „Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKFWG NRW)
 - 1.3 Struktur des Haushalts
 - 1.4 Ziele und Kennzahlen
 - 1.5 Interaktiver Haushalt
 - 1.6 Deckungsregelungen
 - 1.7 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich
 - 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2022
 - 2.3 Forecast 2023
 - 2.4 Vermögen
 - 2.5 Ergebnisplanung
 - 2.6 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf (inkl. § 13-Liste)
Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
 - 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2024
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
 - 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
 - 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit
 - 4.2 Mobilitätswende
 - 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

4.4 Strukturwandel

4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung

4.6 Beteiligungen

4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen

5 Investive Finanzplanung 2024

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.2 Auszahlungen

5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Aachen

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

Während die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte rein fiskalisch betrachtet wohl keine gravierende Belastung mehr darstellen dürften – im Haushaltplan 2023 wurden bereits lediglich Schäden in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro für das Jahr 2023 isoliert –, halten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine weiterhin an und sind auch für den städtischen Haushalt deutlich spürbar, insbesondere durch drastisch gestiegene Baukosten, Energiepreissteigerungen sowie die Belastungen in Folge der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Demzufolge sah die Haushaltsplanung 2023 für die Jahre 2024 und 2025 rund 21,4 Mio. Euro bzw. rund 18,4 Mio. Euro Isolierungen und somit die Neutralisierung der Ergebnisrechnung vor.

Der Landesgesetzgeber hat jedoch entschieden, die Isolierungsmöglichkeit des voraussichtlichen ukrainekriegsbedingten Schadens für die Jahre ab 2024 nicht mehr zuzulassen und das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) somit nicht zu verlängern. Das Instrument der Isolierungsmöglichkeit wurde seit jeher zwar kritisch gesehen, weil es die Lasten der Gegenwart lediglich in die Zukunft verschiebt, da alle aufgelaufenen pandemie- und kriegsbedingten Schäden ab dem Jahre 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben sind und über diesen Zeitraum die kommunalen Haushalte belasten. Die Isolierungsmöglichkeit stand damit in einem deutlichen Widerspruch zum Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ und den eigentlichen Zielen des NKF. Die durch das NKF-CUIG ermöglichte bilanzielle Verbesserung hat jedoch wenigstens die Haushaltsfähigkeit der Gegenwart eröffnet. Natürlich wären richtigerweise liquide Entlastungen und Hilfen notwendig gewesen. Der Fortfall der Isolierungsmöglichkeit belastet die Haushalte der nordrhein-westfälischen Kommunen beträchtlich, so auch den Haushalt der Stadt Aachen, auch wenn sich die Stadt Aachen in der Vergangenheit bereits dafür entschieden hat, die Isolierungsmöglichkeit nur auf die wesentlichen Auswirkungen zu begrenzen.

Die Isolierungssumme bis zum Jahr 2022 (gem. Jahresabschlussentwurf 2022 – siehe hierzu Kapitel 2.2 voraussichtliches Jahresergebnis 2022) beträgt rund 90 Mio. Euro. Durch den Wegfall der Isolierungsmöglichkeit ab dem Jahr 2024 wurde die noch im letzten Jahr mit 3,2 Mio. Euro angesetzte jährliche Abschreibungslast ab dem Jahr 2026 auf nunmehr 2,6 Mio. Euro reduziert.

1.2 Gesetzentwurf „Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKFVG NRW)

Die strukturelle Unterfinanzierung nordrhein-westfälischer Kommunen in ihrer Gesamtheit ist dem Grunde nach hinreichend bekannt. Und diese strukturelle Unterfinanzierung lässt sich auch nicht mit den vergangenen Jahren des möglichen oder tatsächlich erwirtschafteten Überschusses einer Kommune hinwegdiskutieren. Tatsächlich werden die Kommunen mit beständigen Aufgabenerweiterungen und auch Erwartungen und Notwendigkeiten konfrontiert, die aber eben nicht Hand in Hand gehen mit entsprechenden finanziellen Zuwendungen. Die breite Palette der immensen Zukunftsaufgaben, vor denen die kommunale Familie steht, ist alles andere, aber nicht abgesichert. In der Notlage von Land und Bund werden zwar stets einzelne Pakete diskutiert, vielleicht auch mit Kompromisslösungen beschlossen, aber für die kommunale Welt nicht kostendeckend und definitiv nicht nachhaltig abgesichert. Beispielhaft dafür steht die Debatte um das Deutschlandticket und die Absicherung eines leistungsstärkeren und attraktiven ÖPNV.

Die notwendige haushalterische Absicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit – das ist das Ziel des Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW). Die abschließenden Beratungen werden erst im Jahr 2024 stattfinden, aber zumindest Stand aktuell ist eine rückwirkende Geltung der Vorgaben ab 01.01.2024 vorgesehen. Mit Blick auf diesen Verfahrensstand orientiert sich der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 noch an der aktuellen gesetzlichen Grundlage. Absehbar ist, dass ein wie auch immer letztlich beschlossenes 3. NKFVG NRW, einen nach diesen Grundlagen anzeigepflichtigen Haushaltsplan mit zulässigem Verzehr der allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Planung nicht in Frage stellen dürfte.

Im Wesentlichen soll mit dem 3. NKFVG NRW der Handlungsspielraum der Kommune gefestigt werden. Dabei stellt der Gesetzentwurf auf die These ab, dass grundsätzlich weit mehr mit tatsächlich besseren erwirtschafteten Ergebnissen zu rechnen ist, als es die Planerwartung vorgibt. In der Konsequenz eröffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit, z.B. den sog. globalen Minderaufwand auf nunmehr bis zu 2 % des ordentlichen Aufwandes planerisch heranzuziehen, um damit den Aufwandsansatz insgesamt in der Planung zu minimieren. Auf die Stadt Aachen bezogen würde dies für die Möglichkeit einer globalen Bereinigungsposition in Höhe von etwa 25 Mio. Euro pro Jahr stehen.

Bislang war die kommunale Familie insgesamt mehr als zurückhaltend mit der Anwendung dieses, nach innen hin, schärfsten Schwertes des Haushaltsrechtes zur Vermeidung einer Haushaltssicherung. Dies lag auch sicherlich darin begründet, dass nach derzeitiger Rechtslage eine konkrete Zuordnung des globalen Minderaufwandes mit seiner Sparvorgabe erforderlich war und ist. Damit praktisch schon im Moment der konkreten Planung, den neu angemeldeten produktbezogenen Ansatz in Frage zu stellen, war und ist wenig nachvollziehbar. Die jetzt im Gesetz vorgesehene pauschale Ansatzmöglichkeit löst dieses Dilemma auf und stellt vielmehr auf das zu erwartende Bewirtschaftungsergebnis in seiner Gesamtheit ab. Es steht damit in Konnexität zu den jahresbezogenen Erwartungen, dass der Aufwandsansatz insgesamt selten völlig ausgeschöpft wird. In der Bemessung des globalen Minderaufwands sollte allerdings berücksichtigt werden, welche Risikopositionen im Einzelnen veranschlagt sind und welcher Konsolidierungsgrad bereits im Laufe der Haushaltsaufstellung berücksichtigt worden ist.

In der Abwägung berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf einen globalen Minderaufwand in der aktuell schon zulässigen Größenordnung mit wiederkehrendem jährlichem Ansatz ab 2025 in Höhe von 12 Mio. Euro.

Noch mit dem ersten Referentenentwurf, der dem Landtag am 07.11.2023 zugestellt wurde, war der Wegfall der sog. 5%-Klausel bezogen auf den zulässigen Eigenkapitalverzehr in der mittelfristigen Planung vorgesehen. Stattdessen wurde auf den Begriff der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde abgestellt.

Richtig ist sicherlich, dass die 5%-Hürde für die überschuldeten Kommunen bzw. die mit einem mehr als geringen Eigenkapital die Handlungsgrenze praktisch drastisch reduziert bzw. beschränkt hat. Andererseits war diese Verzehrsgrenze, die zum Schutze des Eigenkapitals und eben der Vermeidung der Überschuldung gedacht war, eine kalkulierbare Handhabung im Rahmen des Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahrens. Das Abstellen auf die Leistungsfähigkeit der Kommune eröffnete theoretisch die Möglichkeit, einen bis zur Höhe des Eigenkapitals planerischen Kapitalverzehr zuzulassen. Eine erkennbar dahingehende Tendenz könnte aber auch zur gegenteiligen Betrachtung führen, da das Aufholen der damit unweigerlich eintretenden – auch liquiden – Verluste, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit des Fehlbetragsvortrages auf den Zeitraum von drei Jahren, dann nur noch schwerlich möglich erscheint. Und die Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist wiederum ein Baustein der Leistungsfähigkeit insgesamt.

Der Umgang mit dem Problem aufgelaufener Schulden wird derzeit mit der Debatte um die Altschuldenhilfe deutlich. Das Abtragen dieser Schuldenpositionen aus eigener Kraft ist den betroffenen Kommunen kaum möglich und wäre nur mit drastischsten Steuererhöhungen denkbar. Die Lösung des Problems kann nicht mehr mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) 2024 verbunden werden. Die entsprechenden Vorschläge, die der kommunalen Familie die Lasten der Altschuldenhilfe über einen Vorwegabzug über die Verbundmasse übertragen haben, wurden seitens des Bundes nicht akzeptiert, sodass dieser eine Beteiligung an der Lösung und der Übernahme der Schuldenlast verneinte. Aber auch die kommunale Familie war von der vorgeschlagenen Lösung – in Teilen – negativ betroffen. Für die Stadt Aachen z.B. wäre das rechnerische Minus der sog. Schlüsselzuweisung höher ausgefallen als der Benefit übernommener Kassenkredite.

Gleichwohl griff der Referentenentwurf einen Baustein der seitens des Landes angedachten Altschuldenhilfe auf und verankerte im Haushaltsrecht das Verbot einer nachhaltigen Neuverschuldung. Nach drei Jahren sollte jeder nach dem 1.1.2024 aufgenommene Kassenkredit getilgt werden/sein. In dieser Vorgabe würde ein Paradigmenwechsel weg von der Ergebnisplanung hin zur Liquiditätsplanung liegen, der deutlich stärker in die Handlungsfähigkeit der Kommunen eingreift als die bislang geltende 5%-Klausel. Bezieht man in das rechnerische Defizit eines Fehlbedarfs auch den liquiden Bedarf der erforderlichen Tilgung aufgenommener Investitionskredite ein, liegt auf der Hand, dass Liquidität nur durch neuerliche Steuererhöhungen und Ertragssteigerungen geschaffen werden kann.

Der jetzt zur Beratung eingebrachte Gesetzesentwurf vom 06.12.2023 löst dieses Spannungsfeld wieder auf, in dem er einerseits die 5%-Klausel nicht antastet und andererseits die Tilgungspflicht neu aufgenommener Kassenkredite erst ab dem 01.01.2026 definiert. Nachhaltig lässt sich dieses Spannungsfeld aber nur durch ausreichende auch liquide Unterstützung der Kommunen auflösen und nicht durch die bloße Berechtigung eigener Schuldenkreditierung, auch in Bezug auf übernommene und wachsende Aufgaben.

Der Vollständigkeit halber ist das im Gesetzentwurf enthaltene Instrument eines sogenannten Verlustvortrages zu benennen. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, einen jahresbezogenen Fehlbetrag nicht gegen das Eigenkapital zu rechnen, also unmittelbar wirken zu lassen, sondern diesen zum Ausgleich in das nächste Jahr zu übertragen. Da aber mit einem solchen Verfahren zum einen eine Genehmigungspflicht verbunden ist, zum anderen aber jedenfalls auch nach einem befristeten Zeitraum (3 Jahre) eine Ausgleichspflicht besteht, wird diesem Instrument zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung keine wesentliche Bedeutung beigemessen.

Insgesamt bleibt abzuwarten, in welcher Form das Gesetz verabschiedet werden wird. Insbesondere wird auch abzuwarten sein, in wieweit Änderungen der Kommunalen Haushaltsverordnung, die bis jetzt nur thematisch avisiert sind, zu zusätzlichen Verbesserungen führen, die zumindest für zukünftige Planungen durch Ergebnisentlastungen die Eigenkapitalsituation der Kommunen bilanziell stärken werden.

1.3 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2024 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

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

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

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

1.4 Ziele und Kennzahlen

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

Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2024 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2024 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 Stellen/VZÄ: 22,34 Produktvolumen: -2.301.200 € Produktergebnis: 21.374.700 €		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind												
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung mit Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Betreuung kostenr. Einrichtungen (Betreuung der KLR, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)		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 4. Rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)															
Kennzahlen:															
Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan in €		*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2022 = vorl. Ergebnis)													
Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss in € (2022 = vorl. Ergebnis)															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-48.788.700	-46.554.100	-26.559.600	-30.292.200	21.762.556	21.100.935	22.188.202	21.782.200	21.374.700	21.920.800	21.914.100	21.914.100
29.813.086	12.072.701	63.133.426													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Diese bilden die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbilden. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2020 bis 2022 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2022 vorläufiges Jahresergebnis, Entwurf im September 2023 eingebracht) handelt. Ab 2023 sind die Planzahlen abgebildet.

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



Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

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

1.5 Interaktiver Haushalt

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

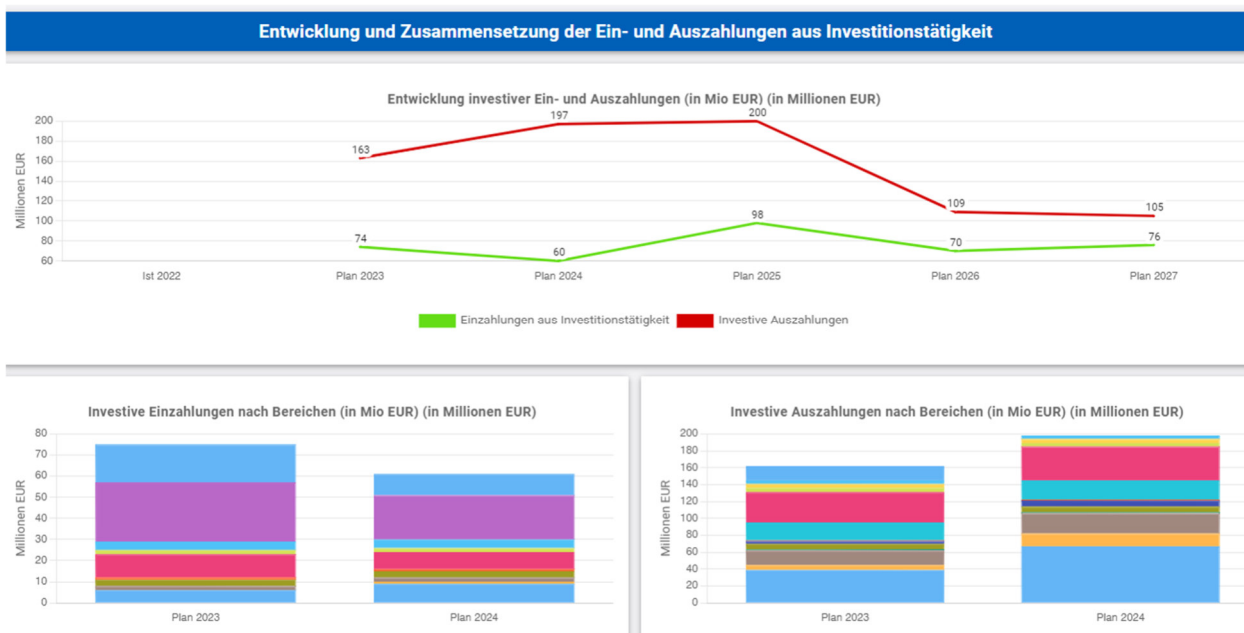
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.

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



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

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



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

Auch der letzte testierte Jahresabschluss 2021 der Stadt Aachen steht in interaktiver Form zur Verfügung.

1.6 Deckungsregelungen

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

1.7 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus sein. Der Zensus 2022 ist das aktuell größte Projekt der amtlichen Statistik in Deutschland. Mit dem Zensus wird zum Stichtag 15. Mai 2022 ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Nach Abschluss der Befragungen arbeiten die statistischen Ämter des Bundes und der Länder an der Aufbereitung und Qualitätssicherung der Daten. Entsprechend der Mitteilungen des Statistischen Bundesamtes wird die Veröffentlichung der Ergebnisse sich voraussichtlich in den März 2024 verschieben. Es bleibt abzuwarten, ob die dort festzustellenden Ergebnisse für die Stadt Aachen nachvollziehbarer sein werden, als die aus kommunaler Sicht unbefriedigenden Werte aus dem Zensus 2011.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 31.12.	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878	249.070	252.136
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320	34.445	35.399
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564	174.460	176.389
davon Senioren	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721	45.826	46.235

Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778	11.242	11.447
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	818	881	816	746	975	847	843	819
davon Arbeitslose über 55 Jahre	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510	2.489	2.609
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	136.338	139.194	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit; *Wert für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2023 lässt sich aufgrund der fehlenden Angabe der Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Arbeitsort Stadt Aachen) noch nicht ermitteln. Allerdings ist die Zahl der Arbeitslosen 2023 im Vergleich zum Vorjahr erstmals seit dem Jahr 2020 um rund 1,8% gestiegen, sodass sich der positive Trend der vergangenen Jahre – sinkende Anzahl der Arbeitslosen bei steigender Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten – nicht fortgesetzt hat. Ob die durchschnittliche Arbeitslosenquote trotzdem sinkt, hängt nun von der Entwicklung der Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2023 ab.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2023	2024	2025	2026	2027
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.174.131	1.240.503	1.254.400	1.274.824	1.295.240
Gesamtaufwendungen	1.191.051	1.289.292	1.312.954	1.313.383	1.337.532
Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Fehlbedarf	16.920	48.789	46.554	26.560	30.292
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	676.425	721.931	721.931	691.253	664.693
Ausgleichsrücklage zum 01.01.***	0	64.664	15.876	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,50%	0,00%	4,25%	3,84%	4,56%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-485.152	-518.904	-535.140	-550.064	-565.386
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-252.500	-278.100	-286.443	-295.036	-303.887
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-166	-166	-166	-166	-166
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-50.802	-50.600	-51.207	-51.822	-52.392
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-129.112	-135.914	-140.670	-145.594	-150.690
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-33.920	-34.506	-35.127	-35.760	-36.403
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-267.066	-301.165	-302.995	-302.068	-303.883
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-165.302	-183.477	-183.477	-183.477	-183.477
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	253.849	286.342	287.478	289.822	293.751
Versorgungsaufwendungen	42.213	51.149	48.207	48.775	49.061
Transferaufwendungen	675.067	714.058	739.350	756.119	772.004
davon:					
Regionsumlage **	190.866	193.927	204.880	213.470	219.762
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	59.984	64.760	65.319	65.884	66.454
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	178.855	190.447	194.042	195.222	197.308
Finanzplan					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	74.350	59.979	97.957	70.172	76.128
Auszahlungen für Investitionen	162.876	197.261	200.206	108.764	104.759
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	100.889	134.965	116.222	65.541	49.701
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	92.827	150.775	96.248	42.592	32.630
Nettoneuverschuldung	25.397	61.340	34.609	6.101	-10.845

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

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

*** Allgemeine und Ausgleichsrücklage in 2023 entsprechen der Haushaltsplanung 2023, bei der das Ergebnis der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich

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

	2024	2025	2026	2027
Fehlbedarf	48.789	46.554	26.560	30.292
Allgemeine Rücklage*	721.931	721.931	691.253	664.693
Ausgleichsrücklage*	64.664	15.876	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*	0,00%	4,25%	3,84%	4,56%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Allerdings gilt der Haushalt einer Gemeinde als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2024) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 mit einem Jahresüberschuss von rund 63,1 Mio. Euro (siehe Punkt 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2022) – seine Feststellung ist vor der Haushaltsplanverabschiedung vorgesehen – erreicht die anrechenbare, für die Haushaltsplanung 2024 nutzbare, Ausgleichsrücklage einen Stand in Höhe von rund 64,7 Mio. Euro.

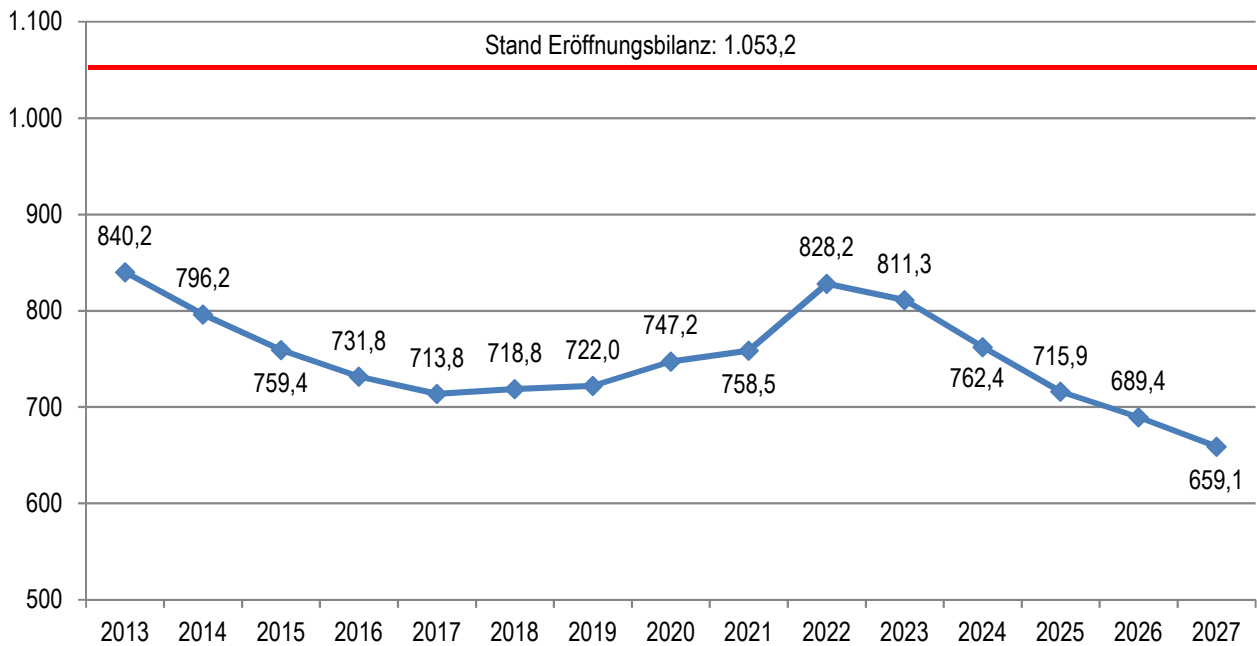
Mit dieser Ausgleichsrücklage ist die Deckung des Fehlbedarfes 2024 in Höhe von rund 49 Mio. Euro in Gänze möglich. Damit wäre der Haushaltsplan 2024 lediglich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW **anzeigepflichtig**. Mit Blick auf die Mittelfristplanung ist zwar ein nachhaltiger dauerhafter hoher ausgewiesener Fehlbetrag festzustellen, der aber letztlich unterhalb der durch § 76 GO NRW vorgegebenen Schranken liegt. Insbesondere gelingt es, durch die noch in das Jahr 2025 übertragbare anteilige Ausgleichsrücklage sowie des erstmaligen regelmäßigen Einsatzes des globalen Minderaufwandes ab 2025, die insoweit relevante Grenze des 5%-igen Eigenkapitalverzehrs zu unterschreiten. Ohne den Ansatz des globalen Minderaufwandes würde der Entwurf des Haushaltsplans nach geltendem Recht zur Aufstellungspflicht eines Haushalts sicherungskonzeptes führen.

Die Haushaltsplanung orientiert sich grundsätzlich an der noch geltenden Fassung des kommunalen Haushaltsrechtes. Von den Regelungen des Referentenentwurfs des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) greift die Haushaltsplanung allein die Möglichkeit des pauschalen Ansatzes des globalen Minderaufwandes auf, der nach geltendem Recht noch produktbezogen auf Teilpläne aufzuteilen wäre. Der globale Minderaufwand wird in der höchstzugestanden Summe des aktuell geltenden Rechtes angesetzt, abgerundet auf 12 Mio. Euro jährlich (siehe hierzu Ausführung im Kapitel 1.2 Gesetzentwurf „Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW)). Gleich wie die Handhabung des aller Voraussicht nach ebenfalls im März 2024 zu verabschiedenden 3. NKFVG NRW sich gestalten wird, ist davon auszugehen, dass ein sich an den härteren Regelungen des geltenden Rechtes orientierender Haushaltsplan Bestand hat.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital- verzehr/ zuführung des Jahres	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	25,2	11,3	69,7	-16,9	-48,8	-46,6	-26,6	-30,3
Eigenkapital- verzehr (kumuliert)	-58	-102	-139	-166	-184	-179	-176	-151	-139	-70	-87	-135	-182	-209	-239

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2023 Planwerte; 2022 Entwurfsstand



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

In der grafischen Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist erkennbar, dass dieses seit der Eröffnungsbilanz bis 2017 konstant gesunken ist. Erst seit 2018 weisen die Jahresabschlüsse Überschüsse aus, sodass das Eigenkapital wieder gestärkt wurde. Die vergangenen Jahre waren allerdings geprägt durch wesentliche Sondereffekte (enorm gestiegene Gewerbesteuererträge, Abschlagszahlungen der Städteregion auf Abrechnungen der Städteregionumlagen der Vergangenheit, Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG, etc.).

2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2022

Auch das Jahr 2022 stand im Zeichen der Krise. War der Jahresbeginn noch durch die Corona-Pandemie bzw. deren Folgen geprägt, trat alsbald mit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine inklusive all seiner schrecklichen Folgen für die Menschen im Land, aber auch mit seinen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und das Zusammenleben in Europa, eine weitere, bis dato nicht vorstellbare Krise hinzu.

Insbesondere aufgrund der Unterstützungsleistungen von Bund und Land war der städtische Haushalt durch die Doppelbelastung beider Krisen auch im Haushaltsjahr 2022 nie gefährdet. Bewährt hat sich die dank vorausschauender Haushaltspolitik in früheren Jahren geschaffene Robustheit des städtischen Haushalts. Die Wirksamkeit staatlicher Hilfeleistungen zeigte sich auch an dem – in mitten aller Krisenrufe – außerordentlichen positiven und überraschenden Ergebnis des Gewerbesteuervolumens, das im Krisenjahr 2022 um 54,44 Mio. Euro (+26,3 %) gegenüber dem Planansatz gestiegen ist. Und diese Entwicklung war und ist keine Besonderheit der Stadt Aachen und ist nicht auf lokalspezifische Begebenheiten zurückzuführen, wie die Ergebnisse der nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt belegen. Der Haushalt der Stadt Aachen 2022 profitierte zugleich von zwei so unerwarteten Abschlagszahlungen im Zusammenhang mit den ausstehenden Abrechnungen der differenzierten Städte regionsumlage in deutlich zweistelliger Millionenhöhe, die in dieser Form nicht im Haushaltplan 2022 veranschlagt waren. Diese Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 28,5 Mio. Euro und die Gewerbesteuer mehrerträge in Höhe von rund 54,44 Mio. Euro tragen ein nie zuvor dagewesenes positives Gesamtergebnis von rd. 63,13 Mio. Euro.

Allerdings stehen diesem positiven Jahresergebnis noch die Lasten aus Pandemie- und Kriegsfolgen gegenüber, die durch die Aktivierung der Isolierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) aufgefangen wurden und sich Stand 31.12.2022 auf knapp 88 Mio. Euro belaufen. Diese Summe wird ab dem Haushaltsjahr 2026 aufwandswirksam abgeschrieben.

Letztlich verleitet das betragsmäßige vorläufige Jahresergebnis 2022 durchaus dazu, die vorhandenen strukturellen Probleme des kommunalen Haushalts und Risiken künftiger Haushaltsaufstellungen zu verdecken. Kurzfristig ermöglicht dieser Jahresabschluss all den bestehenden finanziellen Herausforderungen zum Trotz, einen lediglich anzeigepflichtigen Haushalt für das Jahr 2024 aufzustellen, da die so erreichte und einplanbare Ausgleichsrücklage den zu erwartenden Fehlbetrag 2024 decken kann. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um einen Einzeleffekt handelt; Jahresergebnisse in dieser Größenordnung sind soweit absehbar kurzfristig nicht mehr zu erwarten.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch vom Aachener Stadtrat festzustellen; insofern bildete die Grundlage für den Haushaltsplanentwurf 2024 der Entwurf des Jahresabschlusses 2022, aus welchem jedoch die wesentlichen Entwicklungen bereits deutlich werden.

Kurzinformation zum Jahresabschluss 2022

	2021	2022
Bilanz		
in Mio. €		
Bilanzsumme	3.211,0	3.301,2
Auszug aus der AKTIVA:		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	84,8	87,8
Anlagevermögen	2.817,8	2.856,5
Umlaufvermögen	133,0	178,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111,6	142,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	175,4	178,6
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	758,5	828,2
Allgemeine Rücklage	715,1	721,9
Sonderrücklage	16,9	24,7
Ausgleichsrücklage	14,4	18,5
Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag	12,1	63,1
Rückstellungen	701,3	722,4
Verbindlichkeiten	1.073,5	1.072,8
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	471,3	505,7
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410,7	310,3

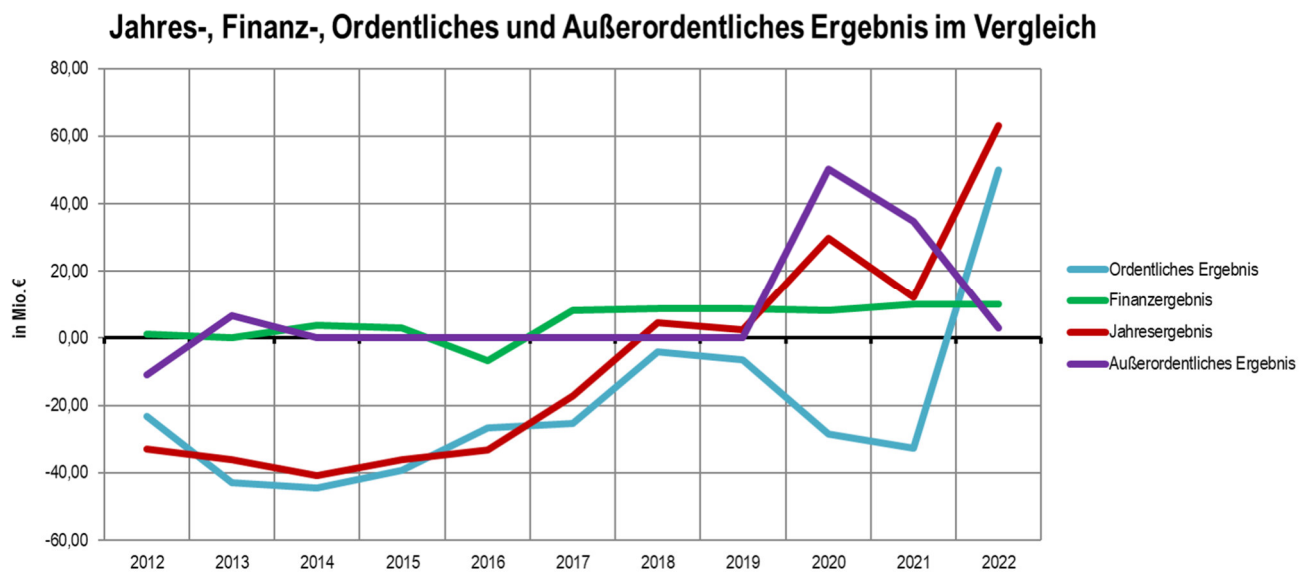
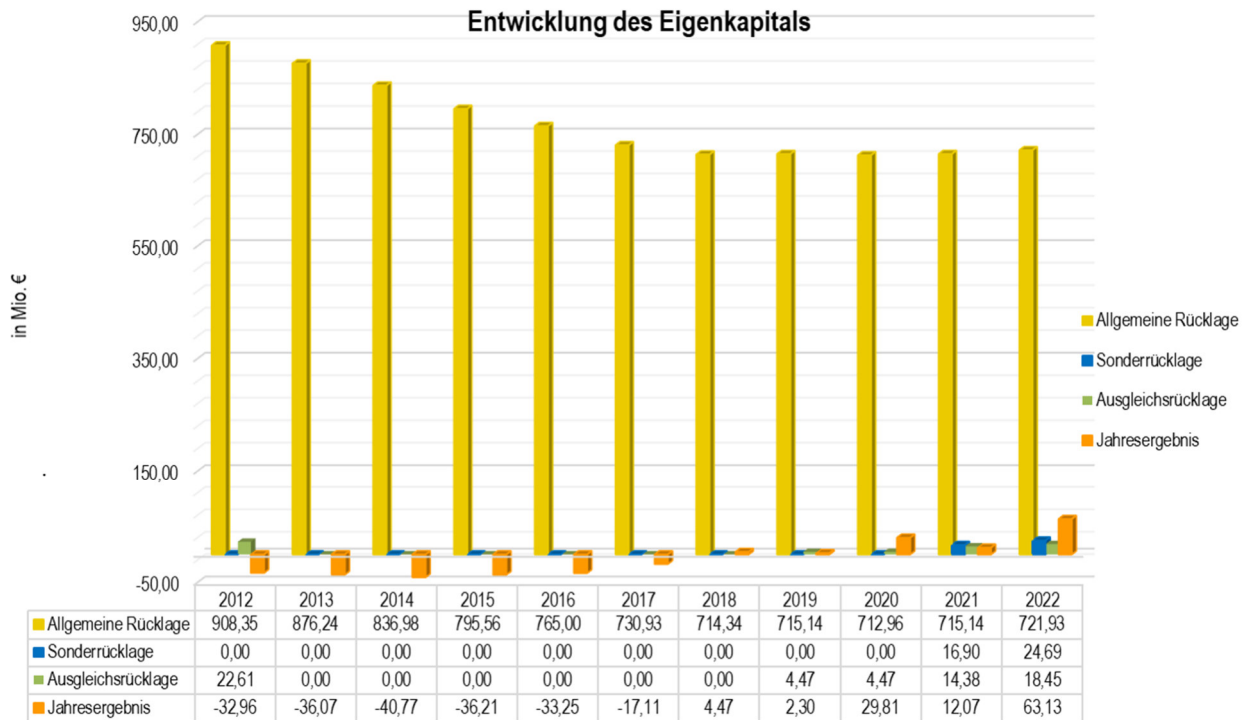
	2021 Ist	Plan	2022 Ist	2022 Abweichung Ist/Plan	
Finanzrechnung					
in Mio. €					
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	35,83	45,89	46,93	1,04	2,3%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,34	338,46	84,15	-254,31	-75,1%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	33,03	102,72	33,57	-69,14	-67,3%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	28,10	96,72	71,62	-25,10	-25,9%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	851,00	97,95	558,00	460,05	469,7%
Tilgung von Krediten für Investitionen	42,69	53,50	35,66	-17,83	-33,3%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	781,94	80,00	658,00	578,00	722,5%

	2021 Ist	Plan	2022 Ist	2022 Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung					
in Mio. €					
Ordentliche Erträge	1.051,77	1.032,41	1.195,58	163,17	15,8%
Ordentliche Aufwendungen	1.084,39	1.082,29	1.145,62	63,33	5,9%
Ordentliches Ergebnis	-32,63	-49,88	49,95	99,83	-200,1%
Finanzergebnis	10,07	6,15	10,13	3,98	64,7%
Außerordentliches Ergebnis	34,63	13,07	3,05	-10,02	-76,7%
Außerordentliche Erträge	37,66	13,07	30,52	17,45	133,5%
Außerordentliche Aufwendungen	3,03	0,00	27,47	27,47	-
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	12,07	-30,66	63,13	93,79	-305,9%

	2021	2022		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Ergebnisrechnung in Mio. €				
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	425,45	429,76	491,12	61,36 14,3%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	48,83	49,24	50,10	0,86 1,7%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	201,42	207,05	261,49	54,44 26,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123,49	124,15	126,73	2,58 2,1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38,20	32,90	33,72	0,82 2,5%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	280,62	241,55	282,42	40,87 16,9%
Schlüsselzuweisungen vom Land	155,17	140,79	140,79	0,00 0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139,86	159,48	155,70	-3,78 -2,4%
Sonstige Transfererträge	9,97	5,54	8,22	2,68 48,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,71	25,56	26,41	0,85 3,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	119,22	124,46	175,00	50,54 40,6%
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,42	71,23	98,30	27,07 38,0%
Sonstige Ordentliche Erträge	50,89	46,07	56,69	10,62 23,1%
Bestandsveränderungen	0,06	0,00	0,01	0,01 -
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	220,54	232,98	231,47	-1,51 -0,6%
Versorgungsaufwendungen	42,72	49,61	56,69	7,08 14,3%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103,61	111,72	120,44	8,72 7,8%
Bilanzielle Abschreibungen	27,14	27,21	32,68	5,47 20,1%
Transferaufwendungen	638,38	627,91	671,57	43,66 7,0%
Regionsumlage	172,32	175,46	175,49	0,03 0,0%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	174,62	171,07	170,82	-0,25 -0,1%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	67,30	63,33	63,29	-0,04 -0,1%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	52,00	32,87	45,90	13,03 39,6%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2022 zwischen Plan und Ist

	Vergleich Plan/Ist
in Mio. €	
Verbesserungen	
Steuern und ähnliche Abgaben	
Gewerbesteuermehrerträge	54,4
Kostenerstattungen und -umlagen	
Abschlagszahlung im Zusammenhang der ausstehenden Abrechnungen der differenzierten StädteRegionsumlage (Mehrerträge)	28,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Mehrerträge aus der nachträglichen Auflösung von Sonderposten für die Investitionspauschale	5,6
Sonstige ordentliche Erträge	
Mehrerträge aus der Auflösung Rückstellung E.V.A.	4,5
Mehrerträge aus einer Teilauflösung einer Rückstellung für die StädteRegion	4,4
Transferaufwendungen	
Minderaufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Kitas, OGS etc.)	4,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Minderaufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten	1,8
Personal- und Pensionsaufwendungen	
Minderaufwendungen Personalaufwand	1,5
Finanzaufwendungen	
Minderaufwendungen für Zinsen	2,8
in Mio. €	
Verschlechterungen	
Sonderposten	
Aufwendungen für Zuschreibungen von Sonderposten (insb. Für Festwerte und Gebühren)	9,0
Transferaufwendungen	
Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage	7,9
Mehraufwendungen für Erstattungen an andere Gemeinden wg. Übernahme HZE-Leistungen	1,0
Abschreibungen	
Mehraufwendungen durch bilanzielle Abschreibungen	5,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mehraufwendungen für die befristete Niederschlagung von Steuerforderungen	3,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Mindererträge bei Benutzungsgebühren	3,1
Mindererträge bei Verwaltungsgebühren	0,9

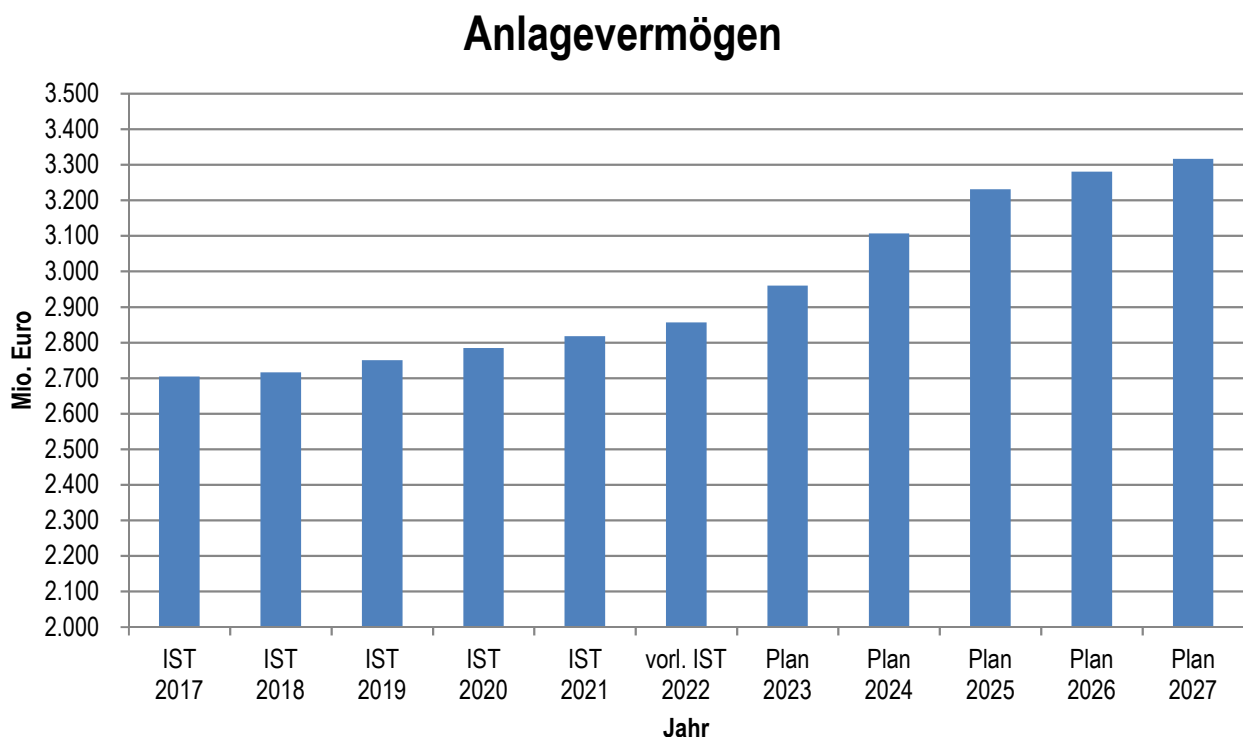


2.3 Forecast 2023

Die Stadt Aachen geht im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 von einem deutlich verbesserten Jahresergebnis aus, welches vermutlich mit einem Überschuss abschließen wird. Die Entwicklung erscheint zwar überraschend, ist aber im Grunde der äußerst positiven Entwicklung der Gewerbesteuer seit Ende des dritten Quartals geschuldet. Mit einem Gewerbesteuersoll von derzeit rund 275 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz 252,5 Mio. Euro entsteht allein hier ein Mehrertrag von rund 23 Mio. Euro. Das planerische Defizit für das Jahr 2023 betrug rund 16,9 Mio. Euro. Hervorzuheben ist, dass dieser Mehrertrag insbesondere nicht durch Sonderlasten aus dem Personalbereich oder der Zinsentwicklung geschmälert wird – im Gegenteil. Offensichtlich übersteigt das Personalbewirtschaftungsdefizit den pauschalen bisherigen Abzug vom gemeldeten Personalkostenansatz, sodass der Personalkostenverbund trotz dieser Kostenbereinigung um 8 Mio. Euro mehr als auskömmlich sein wird. Hinsichtlich der allgemeinen Zinsentwicklung bzw. der damit verbundenen Kostenlast ist darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Zinsbelastung von den Verzögerungen im investiven Bereich und den Sicherungen der Liquiditätskredite aus der Niedrigzinsphase profitiert.

2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2018. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2024 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2023ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2017 bis 2022 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei lediglich rund 33,0 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 88,9 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Der ermittelte durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens ist auch Grundlage für den Haushaltsansatz der bilanziellen Abschreibungen, der ergänzend mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses plausibilisiert wurde.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 sowie der Planjahre 2025 bis 2027. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2023 und 2024 ab.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	-518.904	-33.751	6,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.066	-301.165	-34.100	12,77
Sonstige Transfererträge	-5.669	-5.794	-125	2,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.649	-171.901	-15.252	9,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	-28.474	-1.963	7,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.845	-144.960	-15.115	11,64
sonstige ordentliche Erträge	-46.500	-48.671	-2.171	4,67
Ordentliche Erträge	-1.117.392	-1.219.868	-102.476	9,17
Finanzerträge	-17.748	-20.635	-2.887	16,27
Außerordentliche Erträge	-38.990	0	38.990	-100,00
Gesamterträge	-1.174.131	-1.240.503	-66.373	5,65
Personalaufwendungen	253.849	286.342	32.494	12,80
Versorgungsaufwendungen	42.213	51.149	8.936	21,17
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.922	139.465	5.543	4,14
Bilanzielle Abschreibungen	28.769	32.596	3.826	13,30
Transferaufwendungen	675.067	714.058	38.991	5,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.574	41.666	3.092	8,02
Ordentliche Aufwendungen	1.172.395	1.265.276	92.882	7,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	24.016	5.359	28,73
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	1.191.051	1.289.292	98.241	8,25
Gesamtergebnis	16.920	48.789	31.868	188,34
globaler Minderaufwand	0	0	0	n.b.
Gesamtergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.920	48.789	31.868	188,34

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

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

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

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

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 33,8 Mio. Euro auf rund 518,9 Mio. Euro gestiegen, liegen damit insgesamt sogar über den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2023 für 2026 unterstellten Erträgen von rund 511,9 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuererträge erreichen mit 278,1 Mio. Euro in 2024 (über 300 Mio. Euro in 2027) einen neuen Höchstwert. Zudem liegt der Planansatz der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit rund 135,9 Mio. Euro rund 6,8 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hervorzuheben sind zudem die deutlichen Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung (rund 34,1 Mio. Euro bzw. + 12,77 %). Dies ist insbesondere dem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 18,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit um rund 23,5 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2024 geschuldet (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen).

Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein deutlicher Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,3 Mio. Euro (+ 9,74 %) erhöht. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2024 (rund 161,0 Mio. Euro) hat sich der Ansatz um über 10 Mio. Euro erhöht. Dies ist hauptsächlich der erforderlichen Neukalkulation zur Gebührenabrechnung der Kanalinfrastruktur geschuldet, auf deren Grundlage die Gebührenerträge um über 7 Mio. Euro erhöht wurden. Die Neukalkulationen in den anderen gebührenberechnenden Bereichen führten ebenfalls zu Mehrerträgen. Darüber hinaus wurden die Erwartungen für Elternbeiträge im Bereich Kita, Tagespflege und OGS um insgesamt rund 2,6 Mio. Euro erhöht.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Mehrertrag von rund 15,1 Mio. Euro (+ 11,64 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere sind hier erhöhte Erstattungen des Landes im Bereich Asyl (AsylbLG, FlüAG) (+ 2,3 Mio. Euro) und der Städteregion Aachen für die Delegationsaufgaben (+ 9,6 Mio. Euro) ausschlaggebend. Den Erstattungen der Städteregion für Delegationsaufgaben stehen allerdings in gleicher Höhe Mehraufwendungen, hauptsächlich bei den Transferaufwendungen, gegenüber.

Des Weiteren fallen auch die Finanzerträge ins Gewicht, denn im Vergleich zum Jahr 2023 fallen diese um ca. 2,9 Mio. Euro (+ 16,27 %) höher aus. Zu begründen ist dieser Zugang mit der Steigerung des Anteils am Bilanzgewinn der Sparkasse, der in 2023 noch als coronabedingte Auswirkung um 2,9 Mio. Euro niedriger eingeplant und gem. NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert wurde.

Erstmals im Jahr 2021 wurde die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“ eingeplant, welche bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben wurde. Hier wurden alle Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie und seit 2022 auch die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Da das NKF-CUIG NRW nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert wurde, wurden auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

Die Personalaufwendungen steigen im direkten Vergleich zum Planjahr 2023 um 12,80 % (ca. 32,5 Mio. Euro), was hauptsächlich auf die Auswirkungen der Ergebnisse des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie die bereits prognostisch berücksichtigte analoge Erhöhung für den Beamtenbereich zurückzuführen ist. Mehrbedarfe ergeben sich darüber hinaus aufgrund neuer Stelleneinrichtungen (rund 6,7 Mio. Euro).

Auch die Versorgungsaufwendungen steigen durch die Prognose der Übertragung der TVöD-Verhandlungsergebnisse auf die Beamten um rund 8,9 Mio. Euro (+ 21,17%). Die Versorgungsbezüge für

Beamte steigen um rund 3,3 Mio. Euro. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*Innen mussten um rund 4,6 Mio. Euro erhöht werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,5 Mio. Euro (+ 4,14 %) auf nunmehr rund 139,5 Mio. Euro - im Vergleich zu den jährlichen Steigerungen der vergangenen Jahre (2022 zu 2023 noch + 19,88%) - moderat erhöht. Erwähnenswerte, sich erhöhende Positionen, sind hierbei das IT-Management (+ 1,3 Mio. Euro) sowie die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens im Kanalbereich (+ 1,1 Mio. Euro).

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 3,8 Mio. Euro (+ 13,30 %) gestiegen, was mit der durchschnittlichen Investitionsquote und den Vermögenszuwächsen, aber auch der Verminderung der Nutzungsdauern im Straßenbereich im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu begründen ist.

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2023 absolut wesentlich erhöht. Sie liegen mit rund 714,1 Mio. Euro (+ 39,0 Mio. Euro; + 5,78 %) auf einem Niveau, welches noch nicht einmal in der Mittelfristplanung des Haushalts 2023 bis 2026 (rund 702,0 Mio. Euro) prognostiziert wurde. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 11,6 Mio. Euro), die deutlich gestiegenen sozialen Leistungen im Bereich der Delegationsaufgabe an die Städteregion Aachen (+ 9,6 Mio. Euro), die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas (+ 5,8 Mio. Euro) sowie die gestiegene Städteregionsumlage (+ 3,1 Mio. Euro) verschlechternd aus.

Die geplante Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt mit rund 8,02 % (+ 3,1 Mio. Euro) relativ moderat aus. Ausschlaggebend für die Steigerungen sind hauptsächlich erhöhte Aufwendungen durch Versicherungsleistungen (+ 2,1 Mio. Euro) sowie die Erhöhung von Aufwendungen für das Job-Ticket (+ 0,5 Mio. Euro). Die erhöhten Aufwendungen für Versicherungsleistungen resultieren allerdings lediglich aus der haushaltsneutralen Verlagerung der Aufgaben und Abwicklung vom städtischen Gebäudemanagement in den Fachbereich Recht und Versicherung.

Eine deutliche Steigerung ist bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu verzeichnen. Mit rund 5,4 Mio. Euro (+ 28,73 %) liegen diese erheblich über dem Planwert des Vorjahres. Aufgrund der aktuellen Zinslage, insbesondere der Leitzinsentwicklung der Europäischen Zentralbank, mussten die Zinsaufwendungen deutlich angehoben werden.

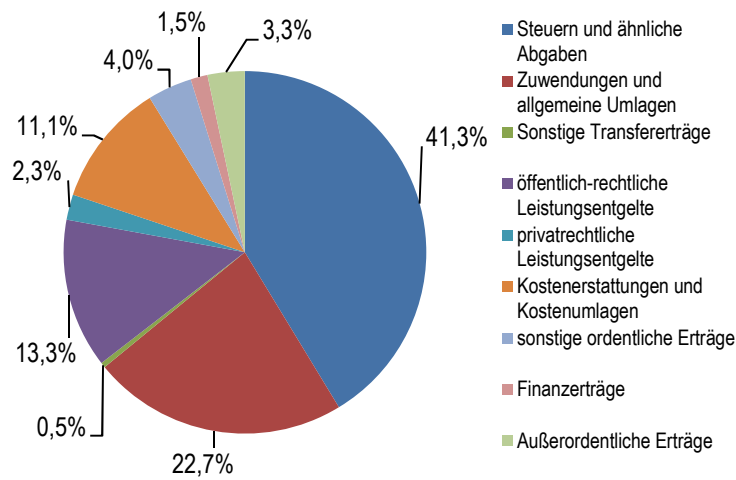
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2024:

	Ansatz 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-518.904	41,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.165	24,3
Sonstige Transfererträge	-5.794	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.901	13,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.474	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.960	11,7
sonstige ordentliche Erträge	-48.671	3,9
Finanzerträge	-20.635	1,7
Außerordentliche Erträge	0	0,0
Gesamterträge	-1.240.503	100,0
Personalaufwendungen	286.342	22,2
Versorgungsaufwendungen	51.149	4,0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.465	10,8
Bilanzielle Abschreibungen	32.596	2,5
Transferaufwendungen	714.058	55,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.666	3,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.016	1,9
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Gesamtaufwendungen	1.289.292	100,0
Globaler Minderaufwand	0	
Gesamtergebnis	48.789	

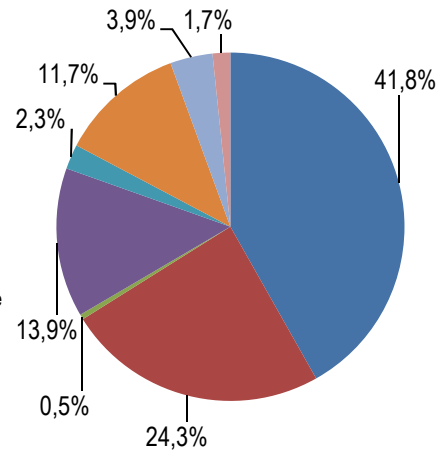
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

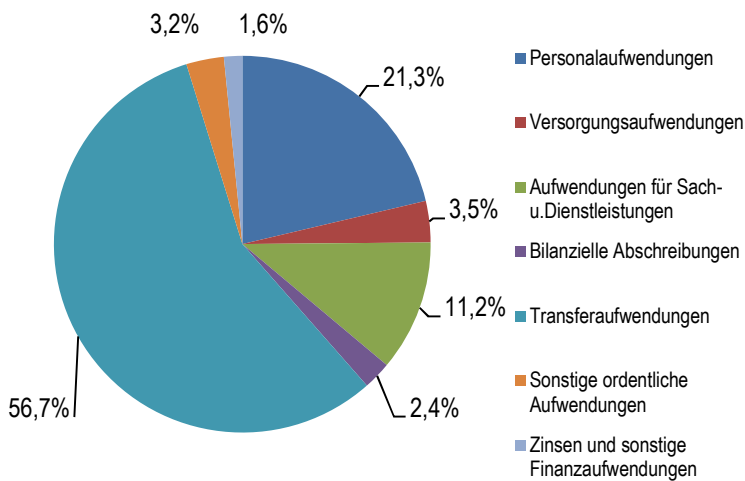
Ertragspositionen 2023



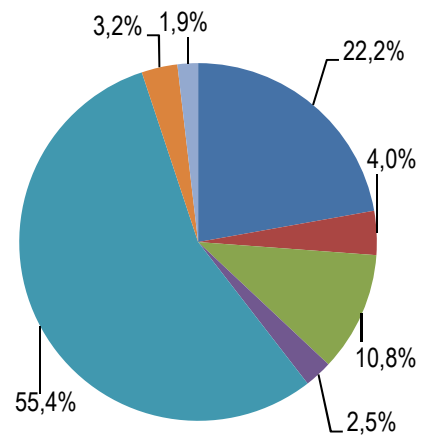
Ertragspositionen 2024



Aufwandspositionen 2023



Aufwandspositionen 2024



2.6 Finanzplanung und Investitionen

2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

	2024	2025	2026	2027
Konsumtive Einzahlungen	1.170.046	1.196.680	1.219.449	1.239.689
Konsumtive Auszahlungen	1.189.115	1.210.297	1.209.304	1.233.241
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.068	-13.618	10.145	6.448
Tilgung Investitionskredite	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
abzgl. Verwendung konsumtiver Schulpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000
zzgl./abzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	9.493	-10.001	0	0
Saldo aus sonstigen Finanzierungstätigkeiten	500	500	500	500
Veränderung Liquiditätskredite	-35.075	-49.118	-15.355	-19.052

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

(+) = Verringerung, (-) = Zunahme

Zur Berechnung der Veränderungen der Liquiditätskredite ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um folgendes zu bereinigen bzw. zu ergänzen:

- Erhöhung um die liquide fälligen Tilgungsleistungen der Investitionskredite
- Bereinigung um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale
- Liquide Stiftungsmittel werden notwendigerweise als Kassenverstärkung genutzt. Dem Stiftungsvermögen fließen entsprechende Verzinsungen zu. Der Einsatz des Stiftungsvermögens mindert den bankenfinanzierten Kassenkreditbedarf
- Bereinigung um den Saldo aus sonstigen Finanzierungstätigkeiten

Entsprechend der dargestellten Veränderung der Liquiditätskredite wird sich eine deutliche Erhöhung des derzeitigen Kassenkreditstandes für das Jahr 2024 und die gesamte Mittelfristplanung ableiten. Aus der aktuellen Liquiditätsplanung lässt sich zum Stichtag 31.12.2023 aufgrund des Forecasts Stand 08.12.2023 ein voraussichtlicher Kassenkreditstand von rund 315 Mio. Euro prognostizieren. Derzeit sind davon etwa 200 Mio. Euro zinsgesichert.

In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt Aachen von dem sehr niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. In 2021 wurden sogar erstmals in einem Jahr mehr Negativzinsen eingenommen als Zinsen für Kassenkredite verausgabt wurden. Bereits in den Vorjahren wurde darauf hingewiesen, dass hier allerdings nicht von einer unabänderlichen Entwicklung ausgegangen werden dürfe. In 2022 und 2023 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinspolitik verändert. Zur Bekämpfung der Inflation hat die EZB seit Juli 2022 insgesamt zehn Zinserhöhungen vorgenommen, der Leitzins liegt seit dem 20.09.2023 bei 4,5 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2001.

Im Haushaltsplanentwurf wurde dieser Zinsentwicklung Rechnung getragen und insbesondere der Ansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite deutlich um 4,0 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro erhöht.

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

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2024 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
investive Einzahlungen (Plan)	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-74.350	-59.979	-97.957	-70.172	-76.128
investive Auszahlungen (Plan)	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	162.876	197.261	200.206	108.764	104.759
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	41.639	41.579	48.790	61.825	67.318	64.677	88.526	137.282	102.248	38.592	28.630

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Kreditbedarf

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

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **150.775.200 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen, beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge, refinanziert werden (rund 50,1 Mio. Euro),
- die ordentliche Tilgungsleistung (30,0 Mio. Euro) sowie
- die Verwendung der noch verfügbaren Mittel aus der mit den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 gebildeten Sonderrücklage in Gesamthöhe von 27,9 Mio. Euro.

Da das Programm „Gute Schule 2020“ ausgelaufen ist und entsprechende Förderkredite nicht neu zur Aufnahme anstehen, ist diese Zeile ab dem Jahr 2024 mit Null hinterlegt und wird in Zukunft nicht mehr gezeigt.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionssaldo	88.525.700	137.282.300	102.248.400	38.592.100	28.630.400
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	301.500	9.492.900	-10.000.700	0	0
Kreditbedarf	92.827.200	150.775.200	96.247.700	42.592.100	32.630.400
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-32.228.300	-50.120.100	-25.474.000	-6.491.000	-13.475.500
abzgl. "Gute Schule 2020"	-300.000	0	0	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-29.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage für energetische Sanierung städt. Wohngebäude - IKSK; aus JA 2020	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000	0	0
abzgl. Verwendung Sonderrücklage für energetische Sanierung von Nicht-Wohngebäuden - IKSK; aus JA 2021	0	-5.500.000	-2.500.000	0	0
Nettoneuverschuldung	25.396.900	61.340.100	34.608.700	6.101.100	-10.845.100

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen und dem Grunde nach realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Erneut ist das planerische Investitionsvolumen deutlich angewachsen. War noch im letzten Jahr für das Jahr 2024 ein Volumen von rund 151 Mio. Euro vorgesehen, so werden in diesem Jahr rund 197 Mio. Euro veranschlagt. Damit ist das Investitionsvolumen des Jahres 2020 planerisch nahezu verdoppelt.

Auch die Planwerte der Jahre 2026 und 2027 lassen keinesfalls den Schluss zu, die Stadt Aachen würde ihre Investitionsabsichten mindern. Regelmäßig wird sich mindestens im Abschlussjahr der Mittelfristplanung eine geringere Investitionstätigkeit wiederfinden, da schlicht zum Zeitpunkt der Haushaltplanung die erforderlichen Grundlagen für die Einplanung der weit entfernten Investitionsvorhaben fehlen. Die tatsächliche Investitionsabsicht schlägt sich allerdings sehr nachhaltig in der Aufstockung der § 13-Liste nieder, auf die bereits an dieser Stelle zu verweisen ist.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Erwartung zurückgeblieben ist – die durchschnittliche Realisierungsquote zwischen 2018 und 2022 lag bei etwa 70%. Nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung abgewickelt werden können. Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Dies zeigt auch die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen. 241,5 Mio. Euro standen noch als Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2023 aus Vorjahren zur Verfügung. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2023 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch die sogenannte § 13-Liste ist nochmals angewachsen. Sie umfasst nunmehr Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 398 Mio. Euro. Und dabei ist zu beachten, dass die Kosten nahezu jeder Maßnahme beim Erreichen der entsprechenden Planungstiefe nach HOAI 3 und der Übernahme von der § 13-Liste in den

Investitionsplan des Haushalts im Zweifel wesentlich gestiegen sein werden. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten des gesamten Investitionstableaus ist offensichtlich immanent. Es wird kaum mehr bezifferbar, wenn man berücksichtigt, dass beide Listen – also die Investitionsliste des Haushaltsplans und die § 13-Liste – trotz ihres beachtlichen Umfangs keinesfalls abschließend sind. Daneben stehen vielmehr zu erwartende, aber noch nicht gezeichnete Investitionsvorhaben der Zukunft; z.B. die Gesamtentwicklung des Sportpark Soers, die Gesamtentwicklung des Campus West, die Gesamtentwicklung des Continental Geländes und auch die Regio-Tram.

Es wird notwendig werden, Investitionsmaßnahmen zu priorisieren oder zumindest ihre Umsetzung - realitätsnah - in die Zukunft zu verschieben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Umsetzung der Vielzahl geforderter und im Haushaltsplan veranschlagter Maßnahmen nicht möglich ist, zumindest nicht in der jeweils angenommenen optimistischen Zeitplanung. Dies kann auch dazu führen, dass unterstellte Fördererwartungen nicht realisiert werden können, was wiederum zu Lasten des allgemeinen Haushalts geht.

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

Vor dem Hintergrund der aktuellen Zinslage sind insbesondere auch die konsumtiven Folgekosten der städtischen Investitionen zu beachten. Während aufgrund der Niedrigzinsphase in den vergangenen Jahren regelmäßig „nur“ die Abschreibung als wesentliche konsumtive Größe zu beachten war – Unterhaltung und Bewirtschaftung sind von ihrer Aufwandsgröße her meist untergeordnet –, treten nun die Zinsbelastungen aus den für die Investitionen aufzunehmenden Krediten in den Vordergrund. Sie belasten das Ergebnis und die tatsächliche Liquidität.

Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

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

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

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§ 13-Liste“ sichert, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine konkretere Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt realistisch erscheint. Gleichfalls sollen auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt werden, um damit auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden zu können. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die sogenannte „§ 13-Liste“ aber keinesfalls ein abschließendes Bild zukünftiger Investitionsvorhaben vermitteln kann.

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folge- jahre
Gesamtsumme "§ 13-Liste"	0	81.713.800	123.522.000	67.099.600	125.685.500
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§ 13-Liste"	0	6.016.000	15.643.000	6.500.000	20.845.000
= Mittelbedarf "§ 13-Liste"	0	75.697.800	107.879.000	60.599.600	104.840.500
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	61.340.100	34.608.700	6.101.100	-10.845.100	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 398,0 Mio. Euro hier abgebildet. Stellt man nur auf den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ab, ergibt sich ein Volumen von 272,3 Mio. Euro.

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

Maßnahme	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folge-jahre	Sum-me
Campus-West, Infrastruktur	0,0	14,3	25,2	0,0	3,5	43,0
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelim. *2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Seffenter Weg 60-78	0,0	1,5	6,5	0,0	23,0	31,0
NB Feuerwache Burtscheid *2	0,0	0,0	13,7	0,0	15,6	29,3
Kanalerneuerung (Stawag) - Campus West *1	0,0	4,0	4,0	2,0	6,0	16,0
Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	12,3
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,1	4,5	0,0	3,6	12,2
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	0,0	3,8	3,8	1,9	9,5
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	4,4	0,0	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	0,0	2,7	4,5	1,8	9,1
Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell *1	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	9,0
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	7,7	1,2	0,0	0,0	8,9
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	3,4	4,2	0,8	8,4
3. BA Hauptwache Stolberger Straße *2	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	7,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	3,0	3,2	6,2
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	4,5	1,3	0,0	0,0	5,8
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	1,1	4,7	0,0	0,0	5,8
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	0,0	2,2	2,2	1,1	5,4
Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	0,0	0,0	1,4	1,9	1,9	5,3
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Radvorrangroute Berensberg	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	5,0
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	0,0	1,6	2,1	1,3	4,9
Beginenstraße Herrichtung Förderschule	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	3,8
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid *1	0,0	0,0	1,7	0,0	1,8	3,6
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	2,7	0,7	0,0	0,0	3,4
Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,0	0,5	2,5	0,0	3,0
Hohenstaufenallee	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	0,0	0,0	1,8	1,2	0,0	3,0
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8
Neubau Rettungswache Richterich *1	0,0	2,0	0,6	0,0	0,0	2,6
Sanierung Turm Hackländerstraße	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0	2,5
Louis-Beißel-Straße	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Kapellenplatz	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Grüner Weg, Umbau	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	2,1

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

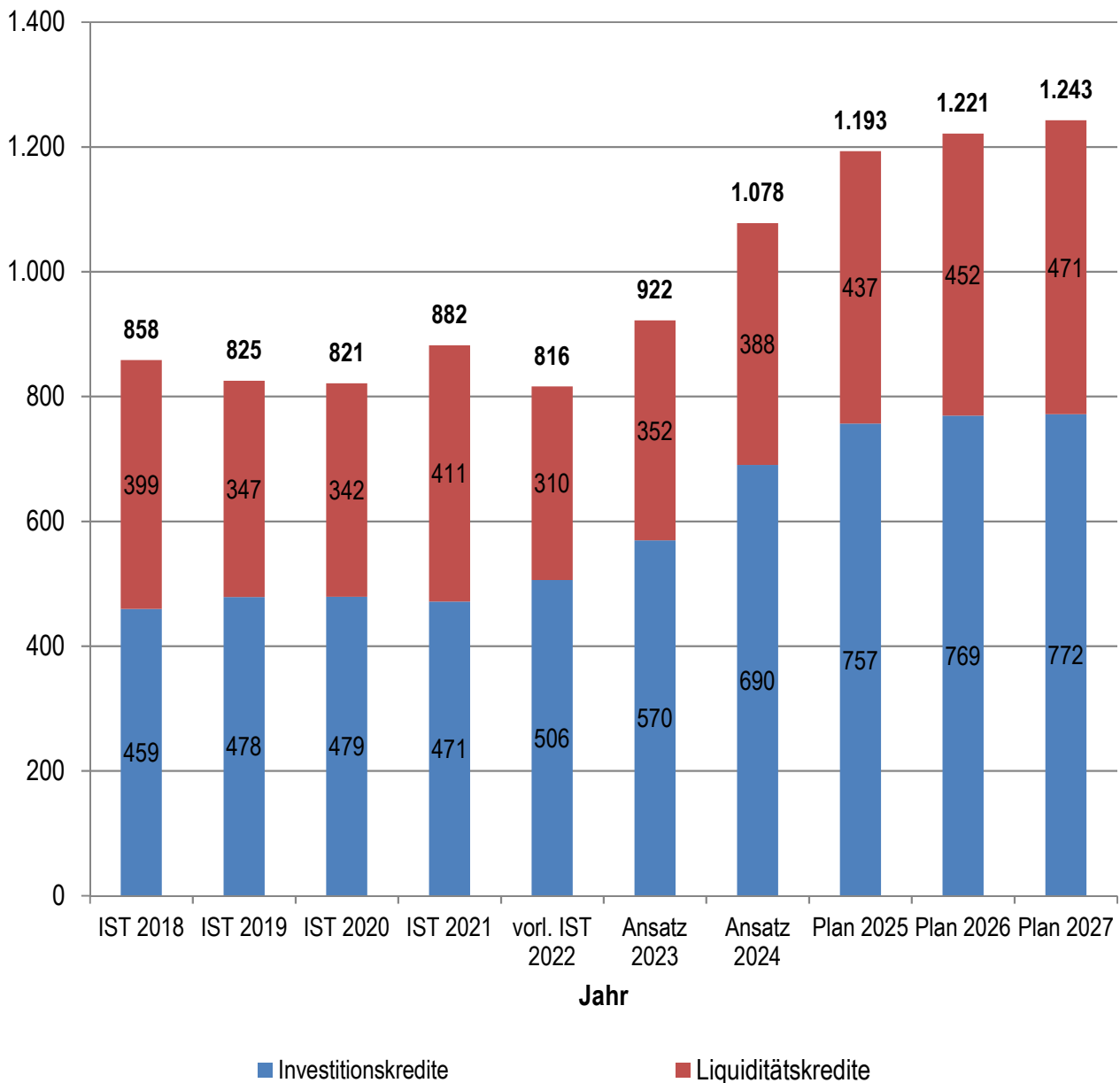
*1 Komplette rentierlich

*2 Teilweise rentierlich

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

2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2018.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2017 bis 2022 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel und bei den Liquiditätskrediten aufgrund besserer Jahresergebnisse in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind.

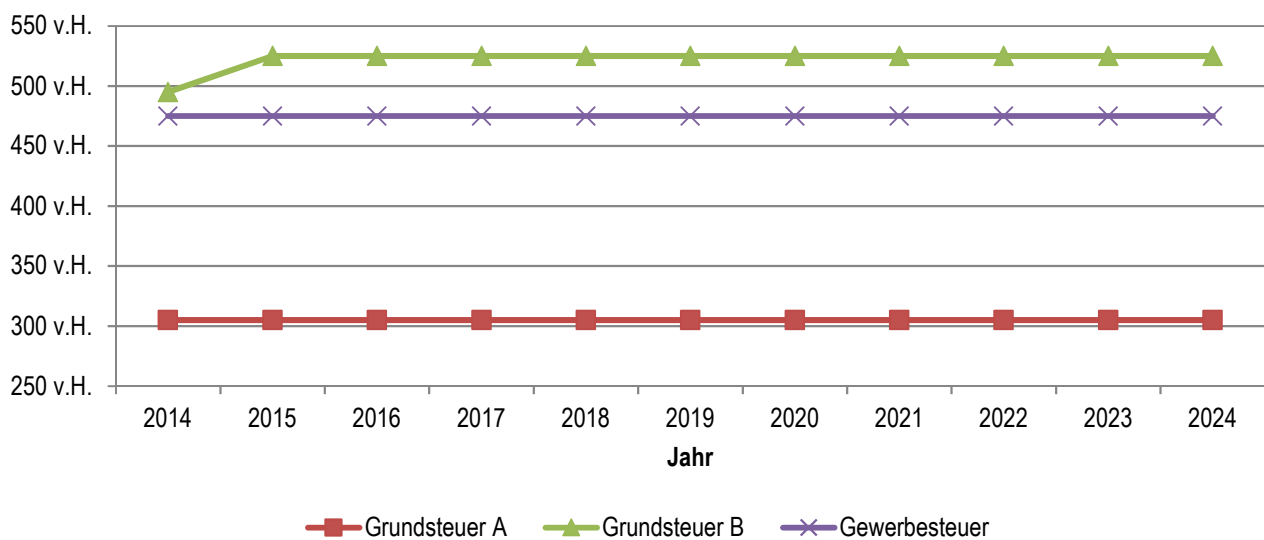
2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2024 zu gewährleisten, die ab 2025 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von rund 54,2 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 42,0 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingeplant.

2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbsteuer	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475



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

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2024

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	-518.904	-535.140	-550.064	-565.386
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.066	-301.165	-302.995	-302.068	-303.883
Sonstige Transfererträge	-5.669	-5.794	-5.808	-5.832	-5.856
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.649	-171.901	-174.593	-175.553	-176.882
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	-28.474	-29.331	-30.313	-31.535
Kostenerstattungen und -umlagen	-129.845	-144.960	-139.831	-141.624	-143.497
Sonstige ordentliche Erträge	-46.500	-48.671	-45.602	-43.602	-43.602
ordentliche Erträge	-1.117.392	-1.219.868	-1.233.300	-1.249.056	-1.270.639
Personalaufwendungen	253.849	286.342	287.478	289.822	293.751
Versorgungsaufwendungen	42.213	51.149	48.207	48.775	49.061
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.922	139.465	133.546	113.729	114.165
Bilanzielle Abschreibungen	28.769	32.596	33.627	36.971	37.390
Transferaufwendungen	675.067	714.058	739.350	756.119	772.004
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.574	41.666	42.471	38.516	40.230
ordentliche Aufwendungen	1.172.395	1.265.276	1.284.678	1.283.932	1.306.602
ordentliches Ergebnis	55.002	45.408	51.378	34.875	35.963
Finanzerträge	-17.748	-20.635	-21.100	-25.767	-24.601
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	24.016	28.276	29.452	30.931
Finanzergebnis	908	3.381	7.176	3.684	6.330
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.911	48.789	58.554	38.560	42.292
Außerordentliche Erträge	-38.990	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-38.990	0	0	0	0
Jahresergebnis	16.920	48.789	58.554	38.560	42.292
globaler Minderaufwand	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.920	48.789	46.554	26.560	30.292
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.377	-37.176	-36.312	-36.570	-36.651
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.377	37.176	36.312	36.570	36.651

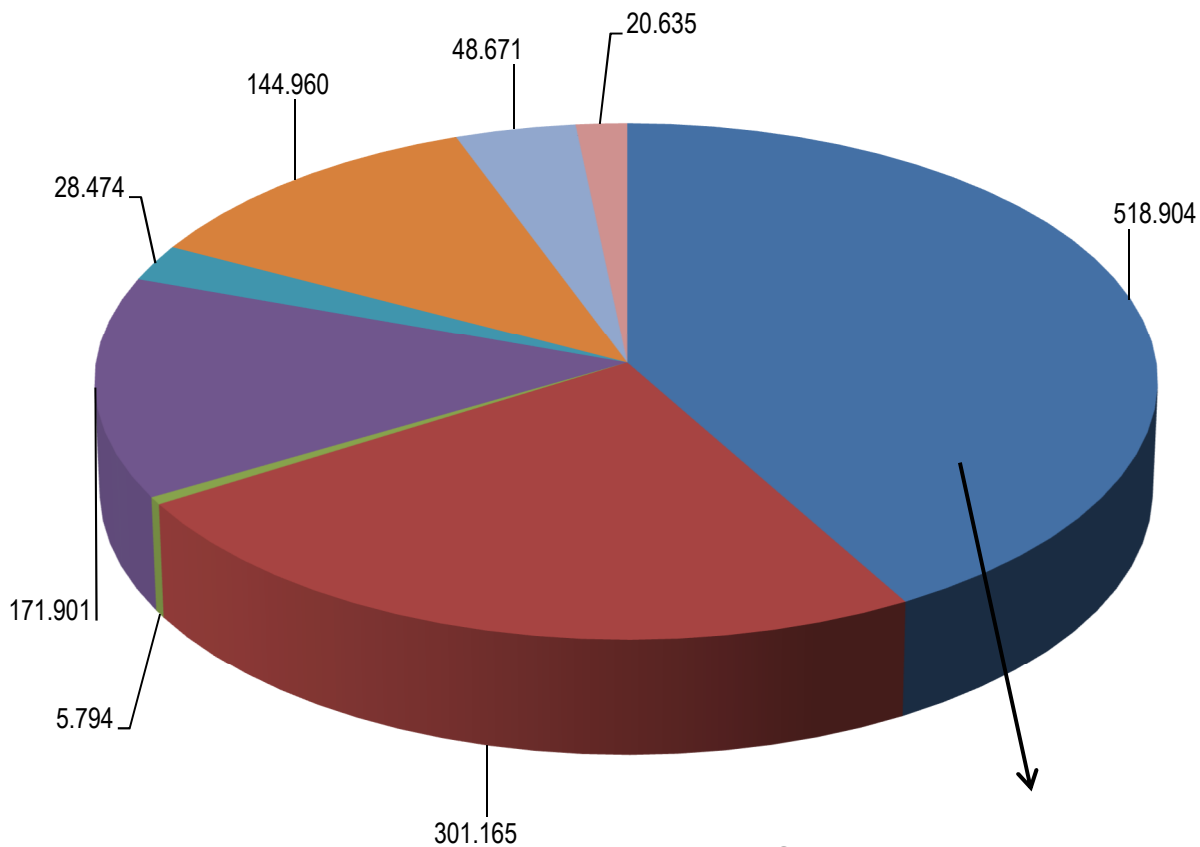
Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Hinweis:

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

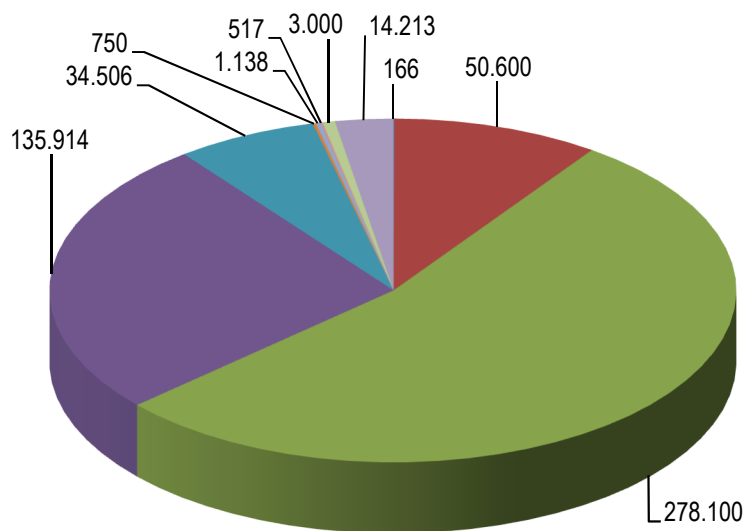
3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushaltplanentwurfs 2024 stellt sich wie folgt dar:



Steuererträge 2024

- Steuern (518.904)
- Zuwendungen (301.165)
- Sonst. Transfererträge (5.794)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (171.901)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (28.474)
- Kostenerstattungen (144.960)
- sonstige ordentliche Erträge (48.671)
- Finanzerträge (20.635)



- Grundsteuer A (166)
- Grundsteuer B (50.600)
- Gewerbesteuer (278.100)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (135.914)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* (34.506)
- Vergnügungssteuer (750)
- Hundesteuer (1.138)
- Zweitwohnungssteuer (517)
- Abgaben von Spielbanken (3.000)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42,5 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 41,56 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 0,9 %-Punkte gesunken.

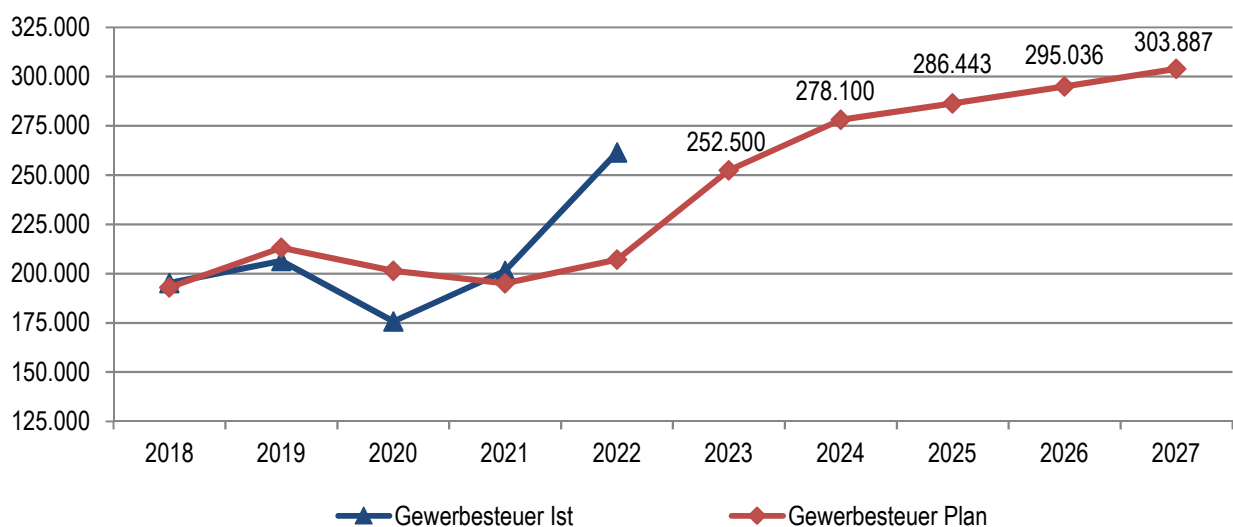
Gewerbesteuer

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit einem massiven Einbruch der Gewerbesteuer insbesondere im Haushaltsjahr 2020 sind längst überwunden. Die Gewerbesteuer bewegt sich bei der Stadt Aachen zum zweiten Mal in Folge in Richtung Rekordhoch. Lag der Ertrag zum Abschluss des Jahres 2022 bei rund 261,5 Mio. Euro - und damit fast 30 % über dem Wert von 2021 - wird für das Jahr 2023 gegenwärtig sogar mit einem weiteren Zuwachs gerechnet. Auf der Grundlage der derzeitigen Sollstellungserwartung leitet sich ein belastbarer Sockelbetrag für die Planung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 270 Mio. Euro ab. Dieser Sockelbetrag wird mit jährlichen Steigerungsraten von 3 % fortgeschrieben. Damit bliebe die Fortentwicklung der Ertragserwartung in der Linie der diesjährigen wirtschaftlichen Entwicklung, auf der einen Seite zwar zunächst unterhalb der Fortschreibungssätze des Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 16. August 2023 zurück. Auf der anderen Seite verknüpft sich mit diesen Fortschreibungssätzen eine optimistische Erwartung, die angesichts aller aktuellen Diskussionen rund um die Fortentwicklung wirtschaftlicher und haushaltsrechtlicher Stabilität auf allen Ebenen erkennbar risikobehaftet ist. Immerhin würde die Gewerbesteuer im Jahr 2027, diese Entwicklung vorausgesetzt, erstmals die 300 Mio. Euro-Grenze überschreiten. Es bleibt zu hoffen, dass die lokale Wirtschaft diesen Erwartungen auch entsprechen kann. Besorgnis leitet sich daraus ab, dass nach wie vor ein Gutteil der Gewerbesteuererträge Steuernachzahlungen geschuldet ist, die sich offensichtlich auch aus den wirtschaftlichen so nicht erwarteten Erfolgen in den Krisenjahren 2020 bis 2022 ergeben haben – spartenbezogen und dank der Hilfen von Bund und Land.

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	195.201	206.424	175.735	201.420	261.492	252.500	278.100	286.443	295.036	303.887

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In direktem Zusammenhang mit der Gewerbesteuer steht die Gewerbesteuerumlage. Zur Berechnung wird das Gewerbesteueristaufkommen im Betrachtungszeitraum durch den festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz des Jahres dividiert und mit dem Faktor 100 multipliziert. Der sich daraus berechnete Grundbetrag wird wiederum mit der Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger multipliziert. Beim Gewerbesteueristaufkommen wird bei der Stadt Aachen kein Abzug im Vergleich zum eingeplanten Ertrag vorgenommen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich folgende Beispielrechnung:

$$\begin{aligned} & \text{Prognostiziertes Gewerbesteueristaufkommen (278.100.000 Euro) / Gewerbesteuersatz (475 v.H.) * 100} \\ & = \text{Grundbetrag (58.547.368,42 Euro) * Bundes-/Landesvervielfältiger (35/100)} \\ & = 20.491.578,95 \text{ Euro.} \end{aligned}$$

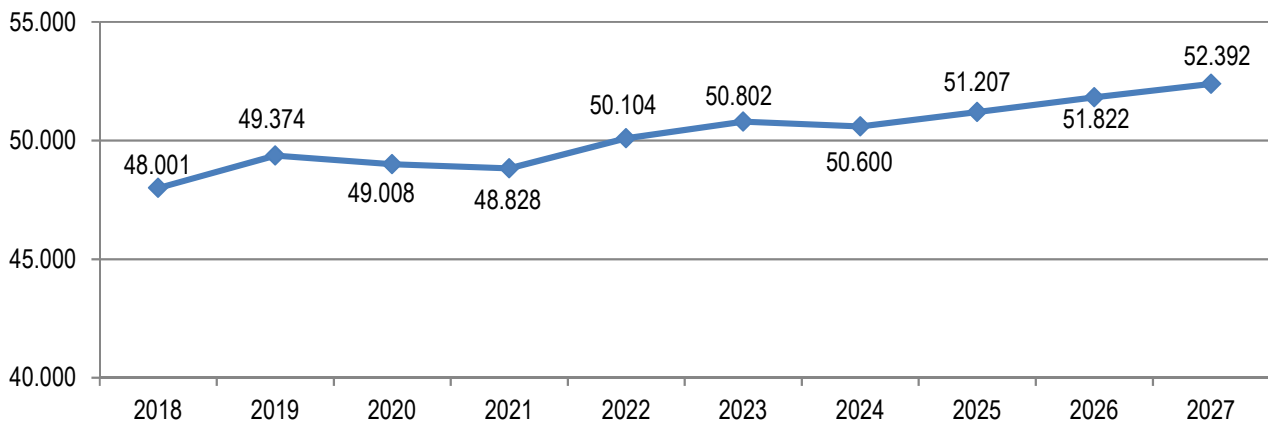
Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folglich ein aufgerundeter Aufwand der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 20.491.600 Euro.

Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	48.001	49.374	49.008	48.828	50.104	50.802	50.600	51.207	51.822	52.392

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Ausgangsbasis bei der Planung ist ein prognostizierter Ertrag von rund 50,0 Mio. Euro für die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2023 bei der Grundsteuer B. Entsprechend war der Ertragswert des laufenden Jahres zu korrigieren. Für den Planungszeitraum bis 2027 wurden die jährlichen Steigerungsraten in Höhe von 1,2 % (2024 bis 2026) bzw. 1,1% (2027) entsprechend den Orientierungsdaten des Landes zur Anwendung gebracht.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Auf eine Nutzung dieser Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells verzichtet das Land bekanntlich. Wie Modellrechnungen diverser Städte, darunter auch der Stadt Aachen, zeigen, wird es durch die Anwendung der im Bundesgesetz enthaltenen Messzahlen in einer Vielzahl von Fällen voraussichtlich zu teilweise erheblichen Verschiebungen kommen. Um Aufkommensneutralität auch zu Gunsten des kommunalen Haushalts zu sichern, wird, soweit sich die erhobenen Prognosen bewahrheiten, die Erhöhung des derzeit geltenden Hebesatzes (525 v.H.) erforderlich werden. „Aufkommensneutralität“ im Sinne der vielfach erfolgten öffentlichen Zusicherung bedeutet eben nicht die Garantie der unveränderlichen einzelnen Belastungen, sondern umfasst die Gesamtheit der Steuerzahler*Innen. Im Einzelfall können also deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden, es sei

denn, das Land würde zumindest in Ansehung der gewerblichen Nutzung geänderte Messzahlen auf den Weg bringen.

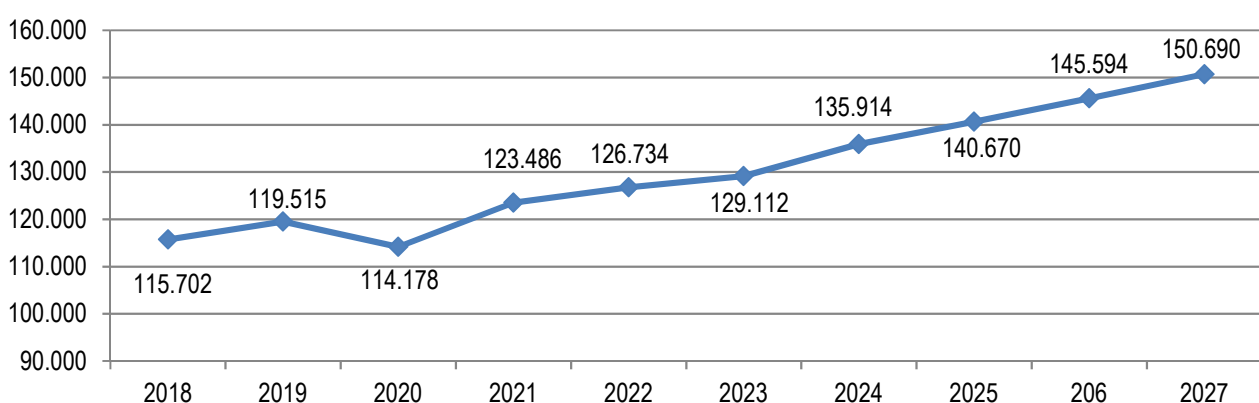
Nach wie vor hält die mittelfristige Haushaltsplanung an einer gesonderten Ertrags erfassung aus einer neu einzuführenden Grundsteuer C (Baulandsteuer) in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro ab 2025 fest. Allerdings deutet sich mit der fortschreitenden Prüfung der städtischen Rahmenbedingungen an, dass aufgrund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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2023 plante die Stadt Aachen einen um die Auswirkungen der vom Bund in Folge des Krieges in der Ukraine beschlossenen Entlastungspakete I und II bereinigten Ertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 129,1 Mio. Euro ein. Nach Auswertung der Abrechnung des 3. Quartals wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass dieser Ansatz auch erreicht wird. Bei der Ermittlung des Sockelbetrags wird berücksichtigt, dass die Stadt Aachen von den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Einkommensteuer auf die nordrhein-westfälischen Kommunen profitiert, auch wenn es sich dabei um vorläufige Zahlen handelt, aus denen sich kein Rechtsanspruch ableitet. Folgerichtig wird ein Wert von 131,3 Mio. Euro als Sockelbetrag angesetzt, der mit einer jährlichen Steigerung von 3,5 % fortgeschrieben wird. Zwar liegt die Fortschreibungsquote unterhalb der Orientierungsdaten des Landes, aber oberhalb der tatsächlich eingetretenen Steigerung in 2023.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.702	119.515	114.178	123.486	126.734	129.112	135.914	140.670	145.594	150.690

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

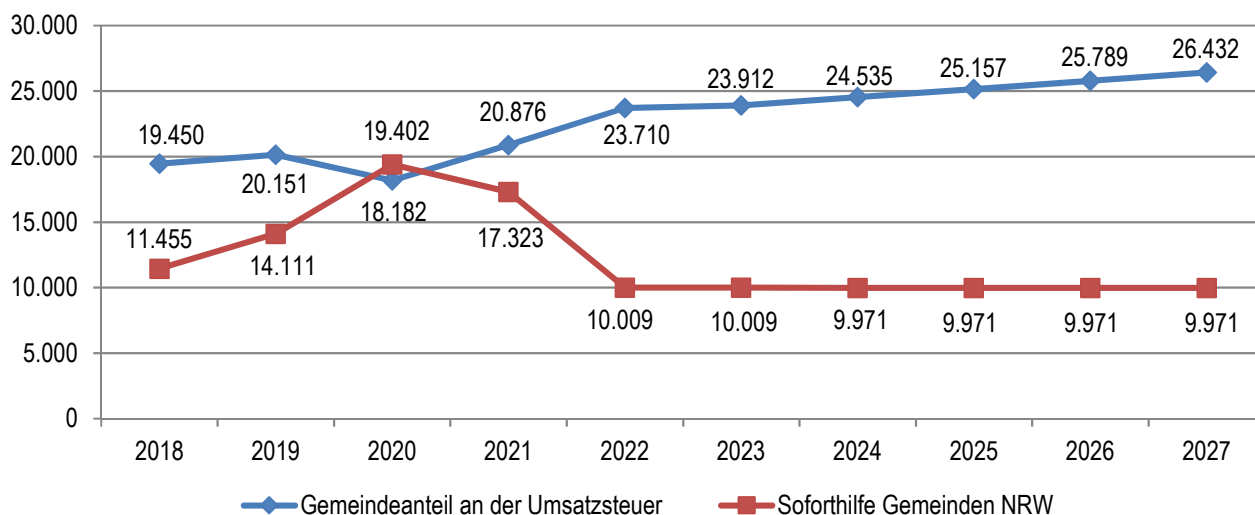
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen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

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entspricht der Forecast für das Haushaltsjahr 2023 in etwa dem eingeplanten Ansatz in Höhe von rd. 23,9 Mio. Euro beim originären Umsatzsteueraufkommen. Anders als bei der Einkommensteuer wirkt sich hier die Veränderung der Schlüsselzahlen geringfügig negativ für die Stadt Aachen aus. Gleichzeitig erlaubt jedoch u.a. das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie in der Gastronomie eine Fortschreibung für das Jahr 2024 in Höhe von 2 %. Für die Mittelfristplanung wird mit weiteren Steigerungssätzen in Höhe von 1,8 % gerechnet.

Unter Berücksichtigung dessen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.450	20.151	18.182	20.876	23.710	23.912	24.535	25.157	25.789	26.432
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	11.455	14.111	19.402	17.323	10.009	10.009	9.971	9.971	9.971	9.971
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.905	34.262	37.584	38.199	33.719	33.920	34.506	35.127	35.760	36.403

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

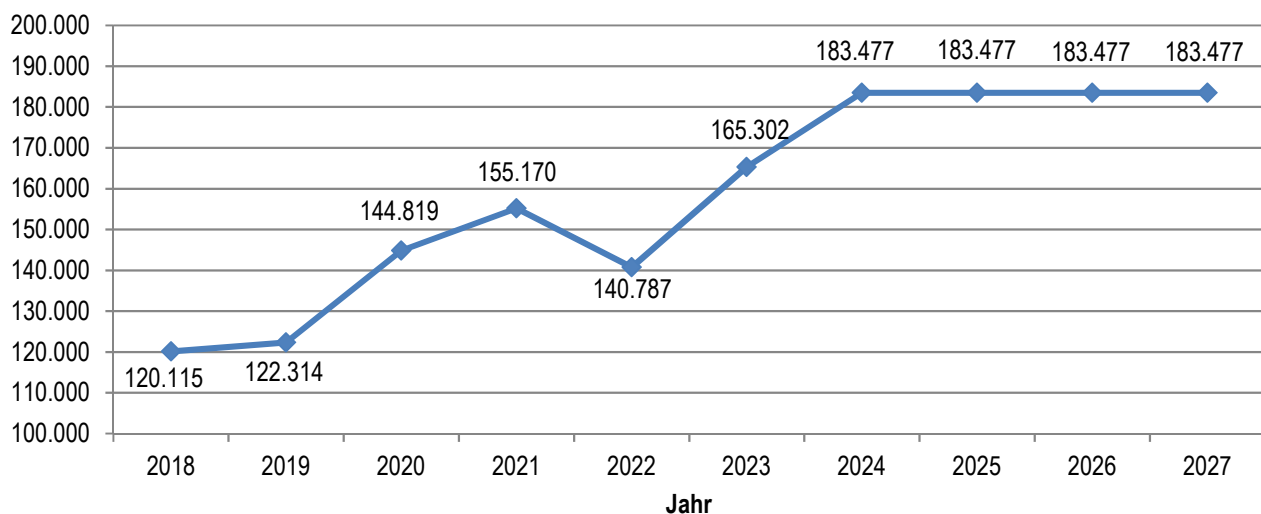
3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	120.115	122.314	144.819	155.170	140.787	165.302	183.477	183.477	183.477	183.477

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit Veröffentlichung der Arbeitskreisrechnung auf Basis der am 22.08.2023 von der Landesregierung überarbeiteten Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 hat die Stadt Aachen eine planbare Größenordnung bezüglich der Schlüsselzuweisungen erhalten. Konkretisiert wurde diese durch die Modellrechnung vom Oktober 2023.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt demnach gegenüber dem Vorjahr auf rund 15,32 Mrd. Euro. Erstmals sieht das GFG 2024 eine Rückführung der Corona-Kreditierung aus den Jahren 2021 und 2022 vor. Die Stadt Aachen begrüßt ausdrücklich, dass das Land auf einen weiteren ursprünglich geplanten Vorwegabzug für die „Altschuldenhilfe“ verzichtet hat, da ansonsten die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr nicht gestiegen, sondern gesunken wäre. Bereits heute lässt sich sagen, dass Aachen zu den Kommunen gehört hätte, bei denen die Nachteile entsprechend geringerer Schlüsselzuweisungen die Vorteile durch die (Teil-) Übernahme der Kassenkredite im Wege der „Altschuldenhilfe“ überlagert hätten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gemäß der Modellrechnung rund 183,5 Mio. Euro, was einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2023 in Höhe von rund 18,2 Mio. Euro bzw. rund 11 % entspricht. Dieser starke Anstieg ist sicherlich in ganz großen Teilen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Aachen im Vergleich zum Vorjahr keine Steigerung der Steuerkraftmesszahl verzeichnen konnte; im Gegenteil: während in ganz Nordrhein-Westfalen der Anstieg bei rund 2,19 % lag, wurde für Aachen gar ein Rückgang von rund 412,4 auf rund 407,5 Mio. Euro, somit um rund 1,19 %, festgestellt. Ob diese überaus positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen auch für die Zukunft Bestand haben kann, ist zumindest mit Blick auf die enormen Steuererträge des letzten Halbjahres zu hinterfragen. In jedem Fall setzt die Erwartungshaltung das Beibehalten der relevanten Verbundmasse voraus, ungeachtet zu treffender Regelungen in Bezug auf die

„Altschuldenhilfe“ und ungeachtet aller Diskussionen rund um die Schuldenbremse und gegebenenfalls erforderlicher Konsolidierung auf Landes- und/oder Bundesebene.

Zweifelsfrei profitiert Aachen auch in diesem Jahr aufgrund der Zugehörigkeit zur Städteregion von den niedrigeren fiktiven Hebesätzen bei den Realsteuern im Vergleich zu den generell geltenden fiktiven Hebesätzen der kreisfreien Städte, auch wenn das Land auf eine vollständige Umsetzung der Differenzierung kreisangehörig/kreisfrei verzichtet hat.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohner*Innen und Fläche. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die auf die Kommunen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 170 Mio. Euro unverändert, sodass auch der Ertragsansatz bei der Stadt Aachen in seiner Höhe auf dem Niveau des Jahres 2023 verbleibt. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung mit rund 1,6 Mio. Euro jährlich angesetzt.

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro eingeführt. Diese bleibt im GFG 2024 in gleicher Höhe erhalten und wird aus der regulären Finanzausgleichsmasse finanziert. Als Berechnungsparameter dienen die im Stadtgebiet befindliche Waldfläche sowie die Schadholzmenge, jeweils zum Stichtag 31.12.2022. Gemäß der Modellrechnung plant die Stadt Aachen einen Ertrag in Höhe von 91.100 Euro ein, der sich gegenüber dem Vorjahr somit nur geringfügig ändert.

3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW

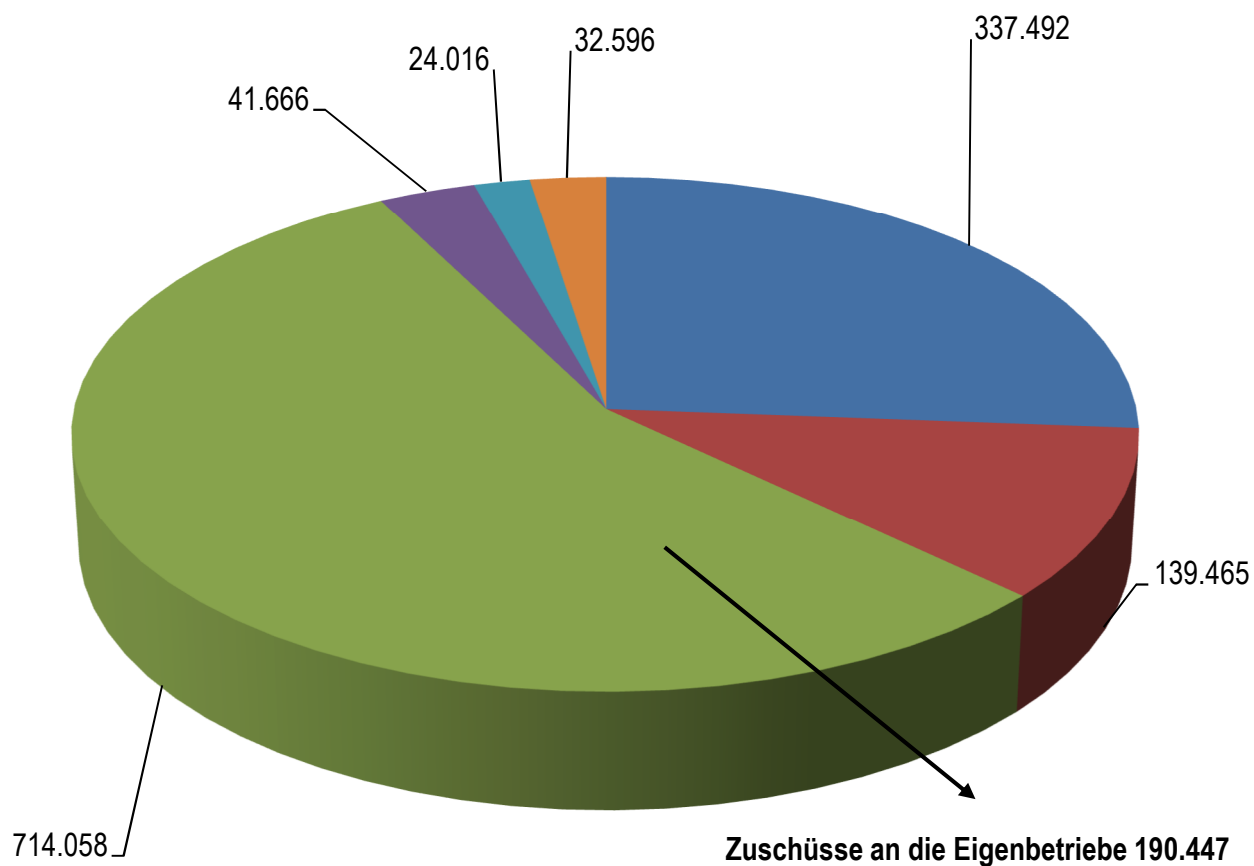
Die Landesregierung NRW hat mit dem am 15.12.2022 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften eine durch das Urteil des OVG Münster vom 17.05.2022 geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG NRW) weiterentwickelt. In Ausgestaltung des Kommunalabgabenrechts finden sich nun unmittelbar im o.g. Gesetz grundlegende Regelungen zum Ansatz von kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen. Mit dem Gesetz wird ein Wahlrecht zwischen einem einheitlichen Nominalzinssatz und einem nach Eigen- und Fremdkapital getrennt ermittelten Zinssatz (Mischzinssatz) eingeräumt. Der einheitliche Nominalzinssatz ist dabei aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zu berechnen.

In der Haushaltsplanung 2023 erfolgte bereits der Hinweis, dass ab 2024 die Gebührenbedarfsberechnungen auf der Grundlage eines einheitlichen Nominalzinssatzes erstellt würden, um dem Prinzip der Gebührenstetigkeit in möglichst hohem Maße gerecht werden zu können. Daher wurde für alle Gebührenbedarfsberechnungen der für das Jahr 2024 berechnete Nominalzinssatz von 3,03% angesetzt.

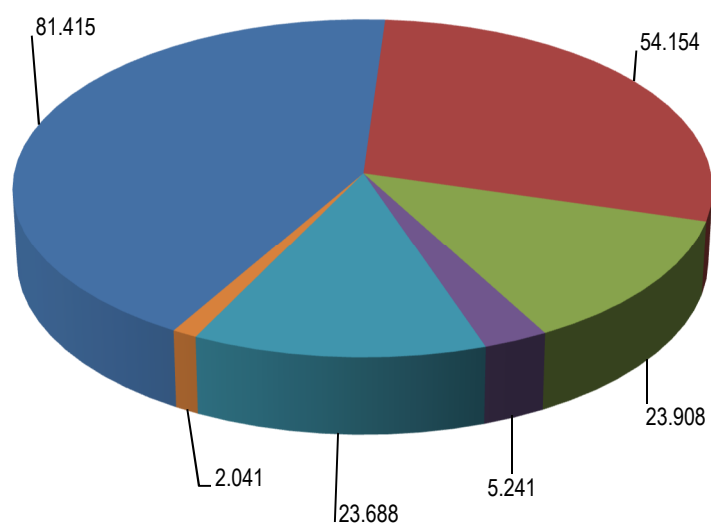
Aus den gebührenrechnenden Bereichen sind die Bereiche Abwasser und Friedhofswesen hervorzuheben, da es hier nicht gelingt, Gebührenerhöhungen aufgrund von Kostensteigerungen zu vermeiden. In Bezug auf das Kanalwesen wirken sich kostensteigernd neben der oben angeführten Zinssatzberechnung vermehrte Investitionen und nicht mehr mögliche Abgrenzungen der insbesondere kriegsbedingten Baukostensteigerungen entsprechend den Isolierungsmöglichkeiten nach NKF-CUIG, die noch im Vorjahr die Belastungen gemindert haben, aus. Im Friedhofswesen ist erstmalig bereits mit dem Haushaltsplan eine Verlustübernahme in Höhe von rund 1 Mio. Euro durch den städtischen Haushalt zu Gunsten des Bürgers in der Gebührenbedarfsberechnung verankert. Damit konnte eine Gebührensteigerung zwar nicht vermieden, aber zumindest die andernfalls sonst erforderliche drastische Erhöhung auf ein noch vertretbares Maß abgesenkt werden. Im Bereich der Abfallwirtschaft war es möglich, die eingetretenen Kostensteigerungen durch die positiven Ergebnisse der Vorjahre und den damit korrespondierenden Sonderposten mit dem Haushalt der Stadt Aachen aufzufangen.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2024 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (337.492)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (139.465)
- Transferaufwendungen (714.058)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (41.666)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (24.016)
- Bilanzielle Abschreibungen (32.596)



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

3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2024 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstbezüge Beamte	49.132	50.349	52.641	54.183	56.364	60.581	71.901	74.886	76.424	77.572
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	108.683	116.743	126.626	131.782	139.117	157.516	162.570	168.076	169.545	172.358
Beihilfen Beamte	3.044	3.216	3.034	2.828	3.389	3.170	4.054	4.054	4.054	4.054
Pensionsrückstellungen Beamte	20.177	20.733	21.610	19.455	21.427	20.546	32.386	25.585	25.519	25.519
Beihilferückstellungen Beamte	2.279	2.281	2.260	2.297	2.312	2.643	2.544	2.625	2.623	2.623
Urlaubsrückstellungen	330	0	308	275	487	300	350	350	350	350
Überstundenrückstellungen	208	53	108	239	90	200	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen FB 37	430	430	400	400	200	200	300	300	300	300
Rückstellungen ATZ	76	209	397	150	312	200	250	250	250	250
Sabbatrückstellungen	48	118	144	96	-101	130	100	100	100	100
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	184.407	194.131	207.527	211.705	223.598	245.486	274.654	276.425	279.365	283.326

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die offensichtliche Steigerung des Personalaufwandes für aktiv Beschäftigte im Jahr 2024 verglichen mit der Planung 2023 in Höhe von rund 29,2 Mio. Euro ist zu einem wesentlichen Teil auf die Tarifeinigung vom 22.04.2023 zurückzuführen, zum anderen aber auch auf notwendige Stellenplanerweiterungen. Natürlich müssen in den Haushaltsplanentwurf 2024 die unmittelbaren Auswirkungen für die tariflich beschäftigten Mitarbeitenden mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung in Höhe von rund 11 % aufgenommen werden. Daneben ist es aus Sicht der Verwaltung allerdings auch unausweichlich einzuplanen, dass die Tarifverhandlungen für die Beamten dem Grundkonsens dieser Tarifeinigung vom 22.04.2023 folgen werden, jedenfalls was die finanziellen Effekte anlangt. Daher wurde mit einer pauschalen Steigerung von 10% gerechnet.

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplan für die Folgejahre wurde – abweichend von der bisherigen Planungspraxis – eine Fortschreibung der Entgelte entsprechend der jeweiligen Tarifbindungsfristen in Höhe von 2 % (anstatt bisher 1 %) vorgenommen.

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
LOB Beamte	960.000	960.000	980.000	1.000.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Neben diesen erheblichen Mehrbelastungen des Personalkostenverbundes aufgrund der tariflichen Einigungen wirken sich, wie bereits erwähnt, die Stellenplanerweiterungen aus.

Insgesamt werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens 112,0 Stellen, davon 9,5 Projektstellen (10,5 inkl. Eigenbetriebe), zur Neueinrichtung und 39,5 (inkl. Eigenbetriebe 42,5) Stellen zur Einsparung vorgeschlagen.

Für den Haushaltsplanentwurf 2024 ff. ergeben sich im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe für den Personalkostenverbund:

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mehrbedarf	6.712 €	8.918 €	8.893 €	8.790 €

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hervorzuheben im Bereich der Anmeldungen sind auch die stellenplanrelevant bezogenen Folgen der noch umzusetzenden Trennung des Fachbereichs 61 „Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur“ in zwei eigenständige Fachbereiche 61 „Stadtplanung und -entwicklung“ und Fachbereich 68 „Mobilität und Verkehr“ sowie des Fachbereichs 45 „Kinder, Jugend und Schule“ in zwei eigenständige Fachbereiche „KiTa und Tagespflege“ sowie Fachbereich „Jugend und Schule“. Hervorzuheben sind auch die vorgeschlagenen zusätzlichen Stelleneinrichtungen für die Feuerwehr und den allgemeinen Ordnungsbereich sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Grundsätzlich muss jedoch festgehalten werden, dass Stellenplanerweiterungen aufgrund der ständigen Aufgabenerweiterungen wohl unvermeidbar sind.

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

Dabei spiegelt der Haushaltsplanentwurf die aus den Stellenplananmeldungen und Tarifsteigerungen gebündelten Anmeldungen in ihrer finanziellen Auswirkung nicht eins zu eins wider. Gerade die Erfahrungen aus der Stellenplanbewirtschaftung und der Personalgewinnung gebieten es, den angemeldeten Ansatz des Personalkostenverbundes jeweils um den Pauschalbetrag einer Stellenvakanzquote zu kürzen. Damit löst sich das Haushaltsplanverfahren von dem pauschalen Schätzwertverfahren der Vorjahre, das aber immerhin schon einen Abzug von rd. 8 Mio. Euro vom Anmeldeansatz vorsah. Diese jetzt zu Grunde gelegte Stellenvakanzquote orientiert sich an den durchschnittlichen Ergebnissen der Vorjahre. Im Bereich der Dienstbezüge ergibt sich eine Quote in Höhe von 5,9 %, im Bereich der Entgelte handelt es sich um eine Quote in Höhe von 7 %. Für den Haushaltsplanentwurf 2024 bedeutet die Heranziehung dieses Verfahrens eine Reduzierung des Personalkostenverbunds um 16 Mio. Euro im Jahr 2024. In den Folgejahren wurde der Abzug um jeweils 2 Mio. Euro reduziert, auch um den notwendigen Spielraum zu schaffen, auf entsprechende Verbesserungen der Stellenvakanzquote, wie sie durch das Personalgewinnungskonzept und z.B. eigene Ausbildungsprogramme angestrebt sind, reagieren zu können. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden im Haushaltsplanentwurf 2024 denkbare und auch nach aller Erfahrung zu erwartende weitere Stellenplanmehrungen. Jedwede ab 2025 anzusetzende Stellenplanerweiterung wird hinsichtlich der mit ihr verbundenen Aufwendung eine neue eigenständige Deckung finden müssen.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auf die wiederkehrenden Positionen des Haushaltsplanentwurfs in Bezug auf den Personalbereich hingewiesen, die sich wie folgt darstellen:

1. Sonstige Beschäftigte

Bei den sog. „sonstigen Beschäftigten“ handelt es sich überwiegend um Drittmittel finanziertes Personal im Rahmen von Projekten. Darüber hinaus werden hier beispielsweise auch die Personalaufwendungen für Brandwachen, Dozententätigkeit oder für Aushilfspersonal bei Wahlen veranschlagt. Diese werden gesondert dargestellt, da sie von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten angemeldet bzw. eingeplant werden:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	6.973	7.085	7.179	7.750	7.484	8.363	11.688	11.054	10.458	10.426

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

2. Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2024 ff. folgende Eckdaten:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezüge Versorgungsempfänger*Innen	21.918	23.346	25.055	26.215	26.708	27.465	30.792	31.059	31.628	31.913
Beihilfen Versorgungsempfänger*Innen	5.355	5.847	5.940	6.428	6.499	6.607	7.756	7.756	7.756	7.756
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger*Innen	12.991	24.342	20.777	8.938	10.354	6.972	11.432	8.222	8.222	8.222
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger*Innen	1.717	2.712	2.764	1.143	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Versorgungsaufwand Gesamtsumme	41.982	56.247	54.535	42.723	43.561	42.213	51.149	48.207	48.775	49.061

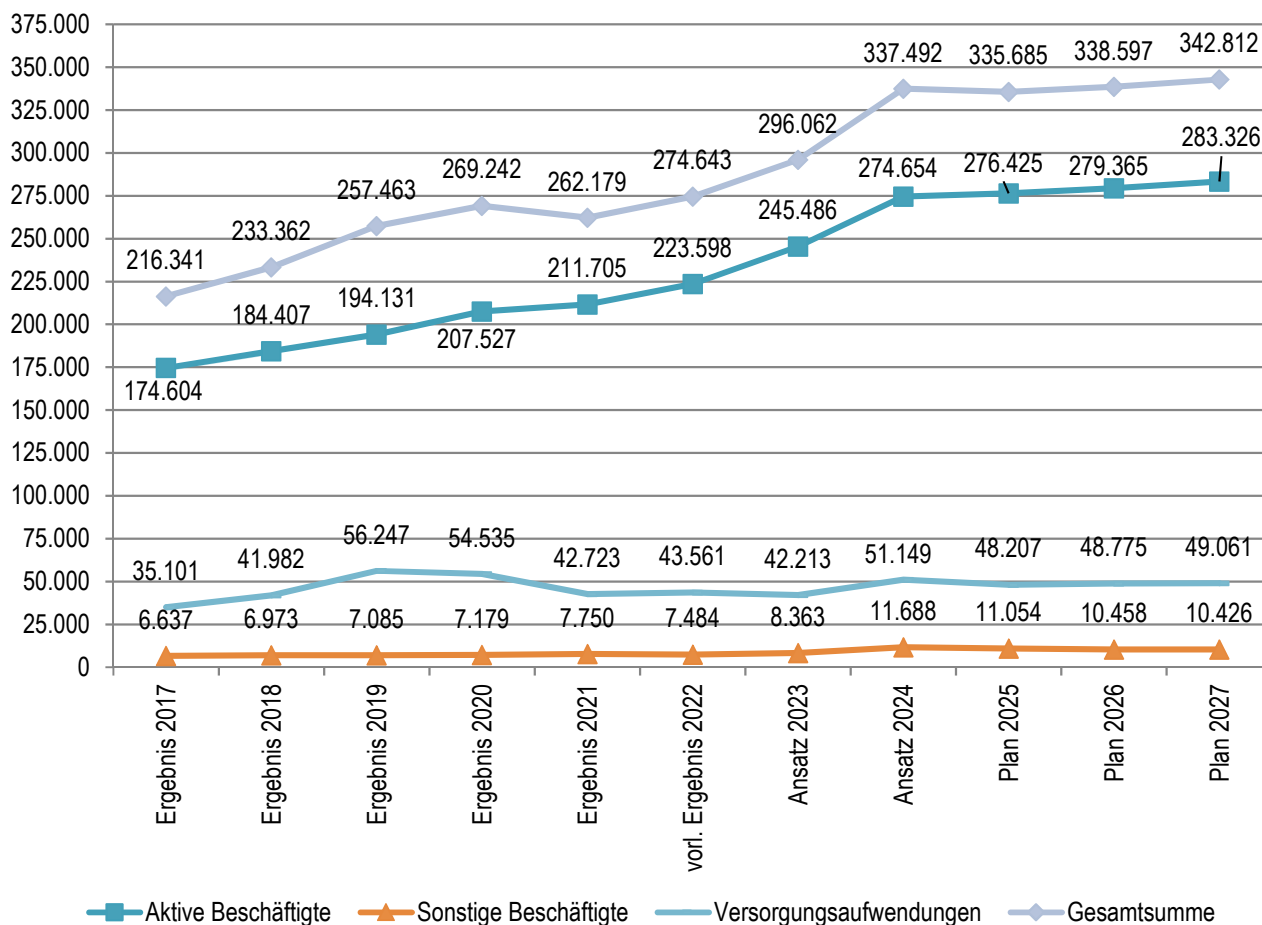
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen unter Berücksichtigung der bereits zuvor genannten kalkulierten 10 %-igen Erhöhung, wurde der Ansatz für die Versorgungsbezüge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*Innen zunächst für die Planung 2024 entsprechend angepasst.

Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*Innen wurde für den gesamten Planungszeitraum aus 2023 übernommen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung Pensionsrückstellung	-16.149	-22.331	-16.017	-12.889	-12.994	-12.314	-12.314	-12.314	-12.314	-12.314
Auflösung Beihilferückstellung	-2.406	-2.572	-2.827	-1.734	-1.951	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
Auflösung Gesamtsumme	-18.555	-24.903	-18.844	-14.622	-14.945	-14.231	-14.231	-14.231	-14.231	-14.231

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

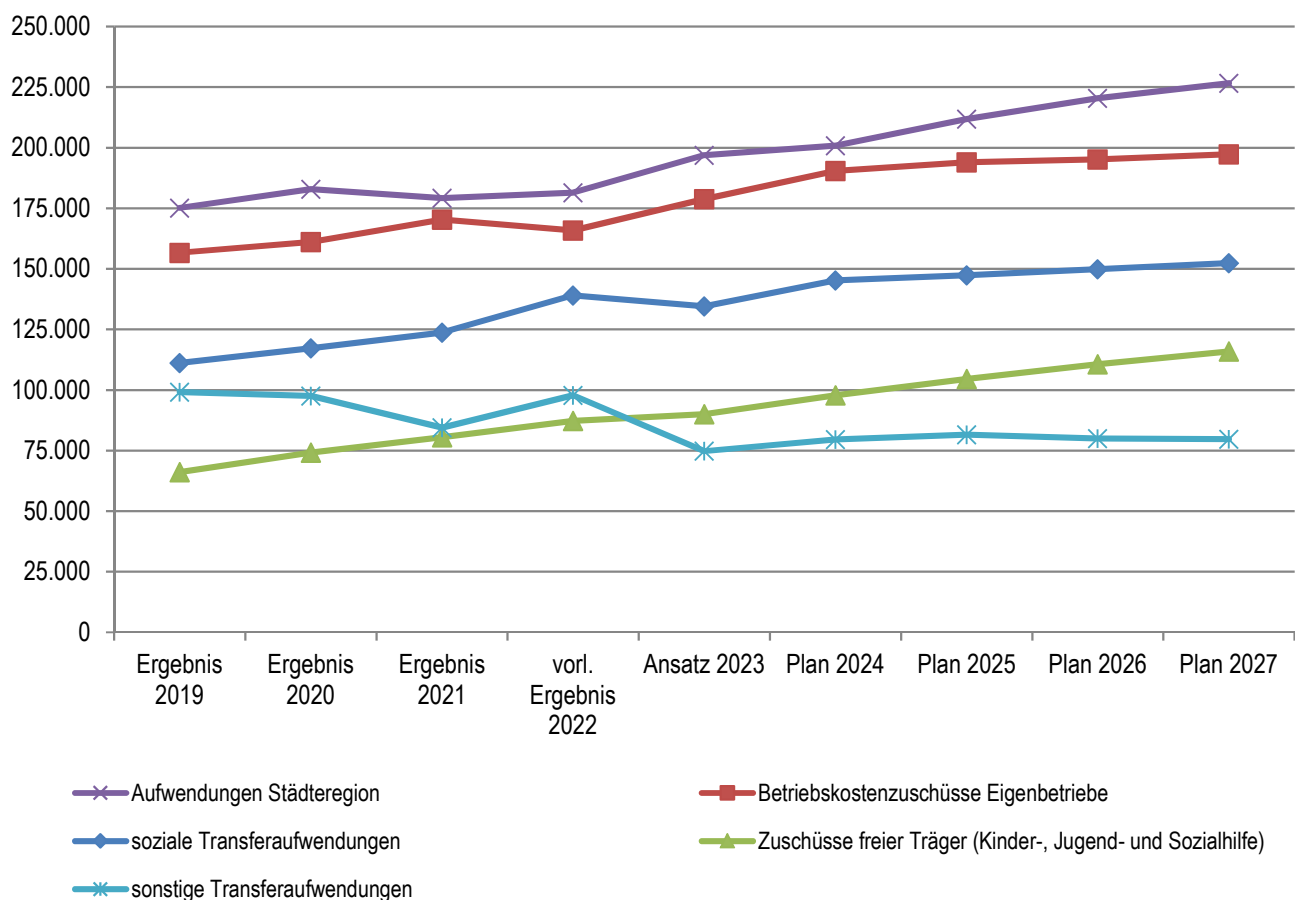
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2018:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
soziale Transferaufwendungen	111.380	111.209	117.314	123.733	139.081	134.506	145.324	147.340	149.832	152.379
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	159.215	156.674	161.166	170.405	165.846	178.855	190.447	194.042	195.222	197.308
Aufwendungen Städteregion*	188.892	175.179	182.869	179.217	181.487	196.866	200.827	211.780	220.370	226.662
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	63.748	66.148	74.206	80.553	87.278	90.041	97.804	104.546	110.699	115.919
sonstige Transferaufwendungen**	82.963	99.198	97.532	84.468	97.879	74.799	79.656	81.642	79.997	79.736
Summe Transferaufwendungen	606.198	608.408	633.088	638.375	671.570	675.067	714.058	739.350	756.119	772.004

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

** Der Rückgang von 2020 nach 2021 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt. Der Rückgang von 2022 nach 2023 erklärt sich aus den tatsächlich weitergeleiteten Mitteln des Landes „Billigkeitsleistungen ÖPNV“.



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2024 um rund 39,0 Mio. Euro auf nunmehr 714,1 Mio. Euro. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 11,6 Mio. Euro), die deutlich gestiegenen sozialen Leistungen im Bereich der Delegationsaufgabe an die Städteregion

Aachen (+ 9,6 Mio. Euro), die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas (+ 5,8 Mio. Euro) sowie die gestiegene Städteregionsumlage (+ 3,1 Mio. Euro) verschlechternd aus. Neben diesen Positionen bildet der Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) naturgemäß nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz ab, unterliegt aber nicht zuletzt aufgrund des hohen Ausgangssockels nur einer mäßigen Steigerung.

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eingeplante Mittel für HzE	64.760	65.319	65.884	66.454

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.778.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	7.804.400	8.865.100	10.123.200	10.245.600	10.348.900	10.455.700
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	3.162.500	0	0	0	0	0
4-130101-938-8 - Grünflächen	4.480.100	0	0	0	0	0
4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	4.988.400	0	0	0	0	0
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	4.594.900	17.841.800	20.669.400	21.012.000	21.288.400	21.573.300
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Summe Aachener Stadtbetrieb	71.966.600	73.609.300	81.415.100	82.696.300	83.652.200	84.640.900
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	43.189.369	53.758.800	54.153.800	54.661.200	55.034.400	55.307.200
Summe Gebäudemanagement	43.189.369	53.758.800	54.153.800	54.661.200	55.034.400	55.307.200
1-040401-900-4 - Volkshochschule	4.941.500	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
Summe Volkshochschule	4.941.500	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-914-7 - Wirtschaftsplan 2021/22	13.759.600	0	0	0	0	0
4-040901-915-3 - Wirtschaftsplan 2022/23	8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	0	0	9.193.800	14.783.400	0	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	0	0	9.347.300	15.027.500	0
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0	0	0	0	9.525.000	15.279.500
4-040901-920-9 - Wirtschaftsplan 2027/28	0	0	0	0	0	9.527.400
Summe Stadttheater	22.400.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	18.141.000	19.899.400	21.489.200	21.661.600	21.370.700	21.687.300
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
4-040101-905-3 - Depot Talstr.*	321.300	0	0	0	0	0
Summe Kulturbetrieb	20.881.500	22.318.600	23.908.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
Summe Eurogress	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
Gesamtsumme	165.845.703	178.855.100	190.447.100	194.042.400	195.222.100	197.307.900

Darstellung in Euro

* Mittel wurden zum Fachbereich 56 verlagert.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 11,6 Mio. Euro, im Vergleich zum Jahr 2024 in der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2023 sogar um rund 14,8 Mio. Euro. Allen Eigenbetrieben wurden die Mehrbelastungen aufgrund der Tarifabschlüsse in voller Höhe als Zuschusserhöhung erstattet (rund 10,3 Mio. Euro).

Die größte Zuschusserhöhung mit rund 7,8 Mio. Euro ist beim Aachener Stadtbetrieb zu verzeichnen, davon entfallen rund 4,2 Mio. Euro auf die gestiegenen Personalaufwendungen. Im Übrigen wirken sich natürlich die Erhöhungen in Bezug auf die Sparten Grünunterhaltung und Straßenunterhaltung aus.

Hervorzuheben ist des Weiteren der Betriebskostenzuschuss an das Gebäudemanagement. Dieser trägt nunmehr der Tatsache Rechnung, dass die im Haushaltsansatz 2023 berücksichtigten Mehrlasten in Folge des Ukraine-Krieges jetzt offensichtlich dauerhaft übernommen werden müssen. Damit erhöht sich der Ansatz gegenüber den alten Planerwartungen des Jahres 2023 für die Zukunft um rund 4,8 Mio. Euro. Zugleich wurden die Aufwendungen des Gebäudemanagements durch Zinsanpassung der Gesellschafterdarlehen (rund 1,0 Mio. Euro), der Verlagerung des Versicherungsbereiches in die Kernverwaltung (rund 0,6 Mio. Euro) sowie einer anteiligen Verlagerung bisheriger konsumtiver Lasten der Instandhaltung in den Investivbereich in Höhe von 1,0 Mio. Euro gemindert. Darüber hinaus konnte der mit dem Jahresabschluss 2021 gewährte Sonderzuschuss für zukünftige Risiken in Höhe von 3,0 Mio. Euro in der Wirtschaftsplanung ergebnisverbessernd eingeplant werden.

Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Anstieg den Haushaltsplan der Stadt Aachen erheblich belastet. Im Haushaltsplanentwurf 2024 ist die Städteregionsumlage wie folgt ausgewiesen:

	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
Allgem. Umlage	189.198	192.259	203.212	211.802	218.094
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	190.866	193.927	204.880	213.470	219.762

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Die dargestellte Mittelfristplanung der Jahre 2025 - 2027 erfolgt auf Grundlage der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf für das Jahr 2024. Hiervon abweichend resultiert der Ansatz für die differenzierte Regionsumlage 2024 aus neuen Erkenntnissen zur städteregionalen Haushaltsplanung und ermittelt sich danach in Höhe von 193.926.602 Euro.

Gegenüber der Benehmensherstellung (198.982.706 Euro) ergibt sich nach den neuen Daten eine Entlastung für den städtischen Haushalt im Jahr 2024 in Höhe von rund 5,1 Mio. Euro; bezogen auf den Haushaltsplanansatz aus der Mittelfristplanung des Vorjahres immer noch in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren für diese Verbesserung sind auf der Aufwandseite die Reduzierung der Landschaftsumlage um rund 2,7 Mio. Euro infolge der zu erwartenden Senkung des bisher in Höhe von 15,95% geplanten Umlagesatzes um 0,5 %-Punkte. Auf der Ertragsseite steht eine Verbesserung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro, die der Stadt Aachen in dieser Höhe anteilig aus den Landes- und Bundeszuweisungen an die Städteregion zur Bewältigung der Kriegs- und Flüchtlingssituation zugerechnet wird. Darüber hinaus ergeben sich Verbesserungen aus einer Reihe weiterer saldierter Einzelpositionen. Insgesamt mündet daher die differenzierte Städteregionsumlage 2024 in einen Betrag von rund 193,927 Mio. Euro.

Dabei ist die endgültig festgesetzte differenzierte Städteregionsumlage für das Jahr 2024 für die Stadt Aachen eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße und wird daher auf jeden Fall in die hiesige Haushaltsplanung übernommen. Hinsichtlich der Mittelfristplanung der Jahre 2025 - 2027 sind die entsprechenden Festsetzungen der Städteregion abzuwarten. Die Verwaltung behält sich vor, hierfür abweichende Ansätze für den städtischen Haushalt auf der Grundlage eigener Prognosen und Annahmen einzuplanen.

Asyl

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2024	9.177	8.937	9.121	9.308
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2023	11.968	12.212	12.461	Kein Ansatz im HHP 2023
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im HHP 2024	-2.791	-3.275	-3.340	Kein Ansatz im HHP 2023

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2023 sind die Fallzahlen der Leistungsempfänger*Innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz tatsächlich weiter gesunken. Ursache ist die große Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Aachen aufgenommen wurden und sich immer noch in Aachen aufhalten. Die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten inzwischen Leistungen nach dem SGB XII bzw. SGB II. Trotzdem erfolgt weiterhin eine Berücksichtigung bei der Zuweisungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Die hohen Aufnahmezahlen von aus der Ukraine stammenden Personen führte daher weiterhin zu einer Übererfüllung der Aufnahmequoten im Rahmen des Zuweisungsverfahrens des Landes, sodass keine Zuweisung von Personen erfolgte. Der sich parallel vollziehende Wegfall von Leistungsempfänger*Innen durch Wechsel zum Jobcenter, Arbeitsaufnahme oder Ausreise etc., ließ darüber hinaus die Zahl der Leistungsempfänger*Innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) weiter sinken.

Erst im Laufe des Jahres 2024 ist erneut mit Zuweisungen zu rechnen. Daher wird in der Planung eine Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger*Innen zu Grunde gelegt.

	2020	2021	2022	Stand 11/2023
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.346	1.381	1.286	768

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung der Flüchtlinge nach FlüAG auf die Abrechnungsquote aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Da in 2023 wie oben erläutert keine Zuweisungen nach dem FlüAG erfolgten, sank die Zahl der abrechnungsfähigen Personen. Die zu erwartenden Zuweisungen im Jahr 2024 werden wieder zu einer Steigerung der Abrechnungsquote führen.

	2021	2022	2023	2024
Erstattungsquote nach FlüAG	30,0 %	30,0 %	25,0 %	30,0 %

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

Zur Kompensation von bundes- und landesgesetzlich nicht abgegoltenen, bereits in Vorjahren entstandenen haushalterischen Belastungen durch gezahlte Asyl-Leistungen für bestehende Duldungsfälle, wurden im Zuge der FlüAG-Novellierung beginnend ab dem Jahr 2021 Pauschalbeträge (175 Mio. € für alle Kommunen in NRW in 2021 und 2022 sowie 100 Mio. Euro in 2023 und 2024) anteilig für die Stadt Aachen berücksichtigt. Eine

vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale und der bewilligten Pauschalerstattungen nicht erreicht werden.

Unterbringung Geflüchtete

Zum 01.01.2023 waren insgesamt 2.613 geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt standen dort 3.327 Plätze zur Verfügung.

Zum 31.12.2023 werden bei prognostischer Betrachtung im Flüchtlingsbereich voraussichtlich rund 2.500 Personen wie folgt in städtischen Unterkünften untergebracht:

- Rund 600 Personen in Übergangsheimen mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (Küchen, Sanitäreinrichtungen etc.)
- Rund 780 Personen in Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohneinheiten
- Rund 1.120 Personen in Einzelwohnungen

Zum 31.12.2023 stehen voraussichtlich rund 3.400 Unterbringungsplätze zur Verfügung. Die insbesondere im Kontext des russischen Überfalls auf die Ukraine neu hinzugekommenen Objekte konnten überwiegend jedoch nur für einen kurzen Zeitraum angemietet werden. Bislang wurde davon ausgegangen, dass erst ab April 2024 rund 70 geflüchtete Menschen monatlich zusätzlich unterzubringen sind. Die sich aus dem FlüAG ergebende Aufnahmequote ist jedoch aufgrund der steigenden Zahl an Asylantragstellungen mittlerweile von einem Höchststand im Juli 2022 (210,30 %) auf 100,34 % gesunken. Zudem ist davon auszugehen, dass Deutschland auch ohne europäische Einigung weiteren humanitären Aufnahmen zustimmt. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen durch ihre Aufnahmebereitschaft im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gezeigt, dass sie als sicherer Hafen auch unabhängig von europäischen oder bundesweiten Entscheidungen als Zufluchtsort zur Verfügung steht.

Ohne diese aktuelle Entwicklung und unter Zugrundelegung des aktuellen Mietvertragsstandes stehen spätestens ab September 2024 nicht mehr ausreichend Unterbringungsplätze in Übergangsheimen zur Verfügung, sodass ab diesem Zeitpunkt jeweils 70 Plätze monatlich neu geschaffen werden müssen. Die politisch gestützte Anforderung, ständig 500 freie Plätze in städtischen Übergangsheimen für unvorhersehbare Ereignisse vorzuhalten, kann voraussichtlich bereits ab August 2024 nicht mehr erfüllt werden.

Aufgrund des bestehenden Wohnungsmangels wird weiterhin fachbereichsübergreifend nach Objekten und Flächen gesucht, die geeignet für die Errichtung von Übergangsheimen sein können. Um den Rückgriff auf Turnhallen und damit die Auswirkungen auf den Schul- und Vereinssport möglichst zu vermeiden, wird nach wie vor jegliche Möglichkeit einer zusätzlichen Anmietung von Wohnflächen oder auch Umwandlung/Herrichtung von gewerblichen Hallen zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten intensivst gesucht. Auf diesem Wege nachhaltige Antworten und Lösungsmöglichkeiten zu finden, scheint allerdings im Moment nicht greifbar.

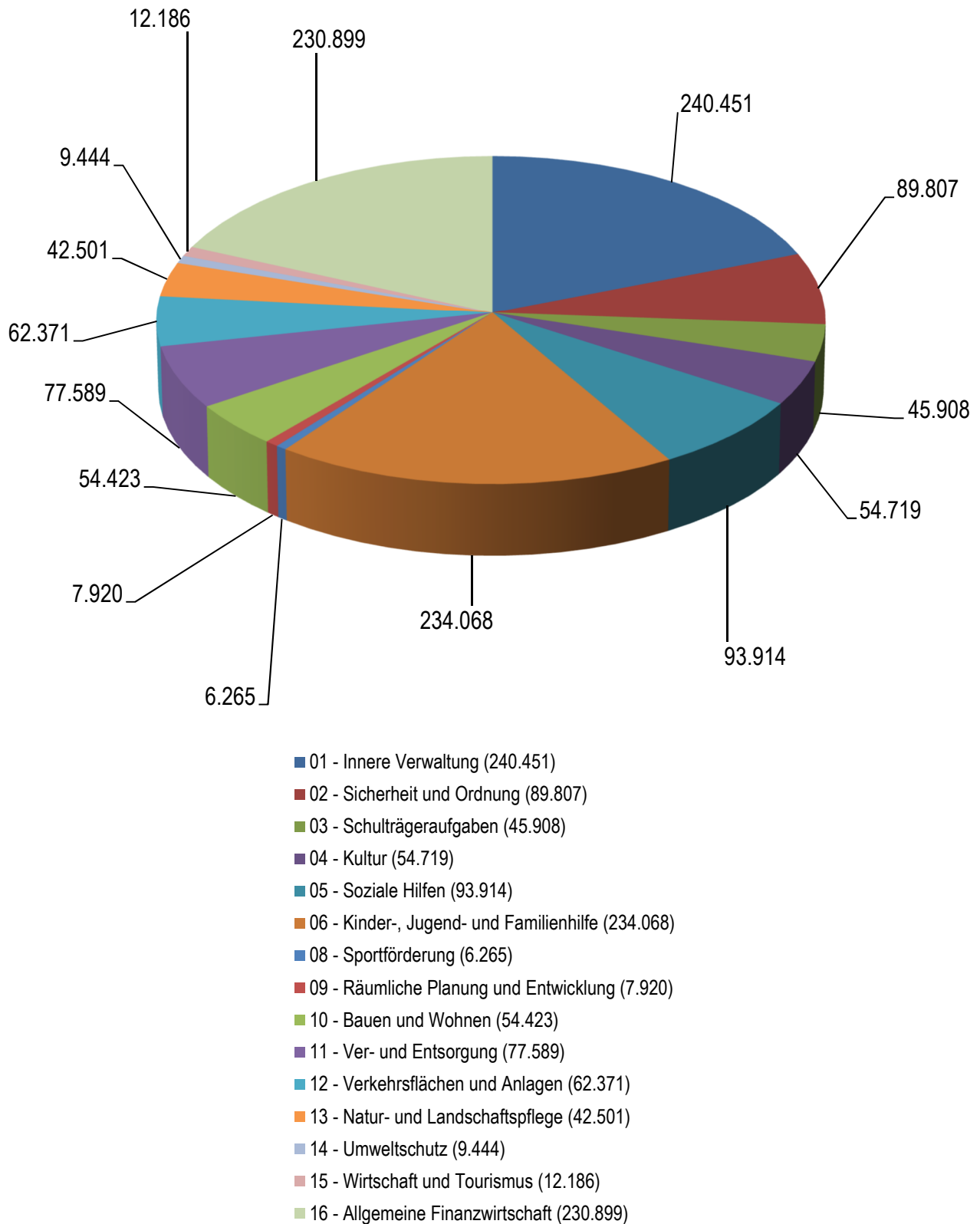
Auch aus diesem Grunde hat die Stadt Aachen über die Bezirksregierung das Angebot einer Fläche unterbreitet, die seitens des Landes für die temporäre Errichtung einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung genutzt werden könnte. Von privater Seite sind weitere Angebote unterbreitet worden. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit eine solche temporäre Einrichtung realisiert werden soll und kann, was bei einer 100 %-igen Anrechnung auf die Zuweisungsquote natürlich weitergehenden Einfluss auf die stadt eigenen Unterbringungsbedarfe hätte.

Eine zusätzliche Herausforderung stellt der zwar sichere, jedoch weder räumlich noch energetisch zeitgemäße bauliche Zustand der städtischen Unterkünfte dar. Notwendige Sanierungsarbeiten wurden durch ein Architekturbüro analysiert und mithilfe einer Bewertungsmatrix aus zehn Kriterien priorisiert. Die konkreten Zeit- und Kostenplanungen für die an erster Stelle zu sanierenden Objekte (auch aus dem Wohnungslosenbereich)

werden derzeit durchgeführt. Dies betrifft entsprechend der Beschlusslage des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie vom 27.04.2023 die Gebäude Lombardenstr. 6-10, Robert-Koch-Str. 5-15, Engelbertstr. 8-10 sowie die Beginenstr. 15. Die Kosten der Sanierung dieser vier Gebäude wurden allein mit rd. 16,8 Mio. Euro in der Machbarkeitsstudie beziffert. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine grobe Kostenschätzung ohne jegliche Planungstiefe. Sobald entsprechende Planungstiefen erreicht sind, wird die konkrete Maßnahme zur Beschlusslage vorgelegt und ist im Haushaltsplan aufzunehmen.

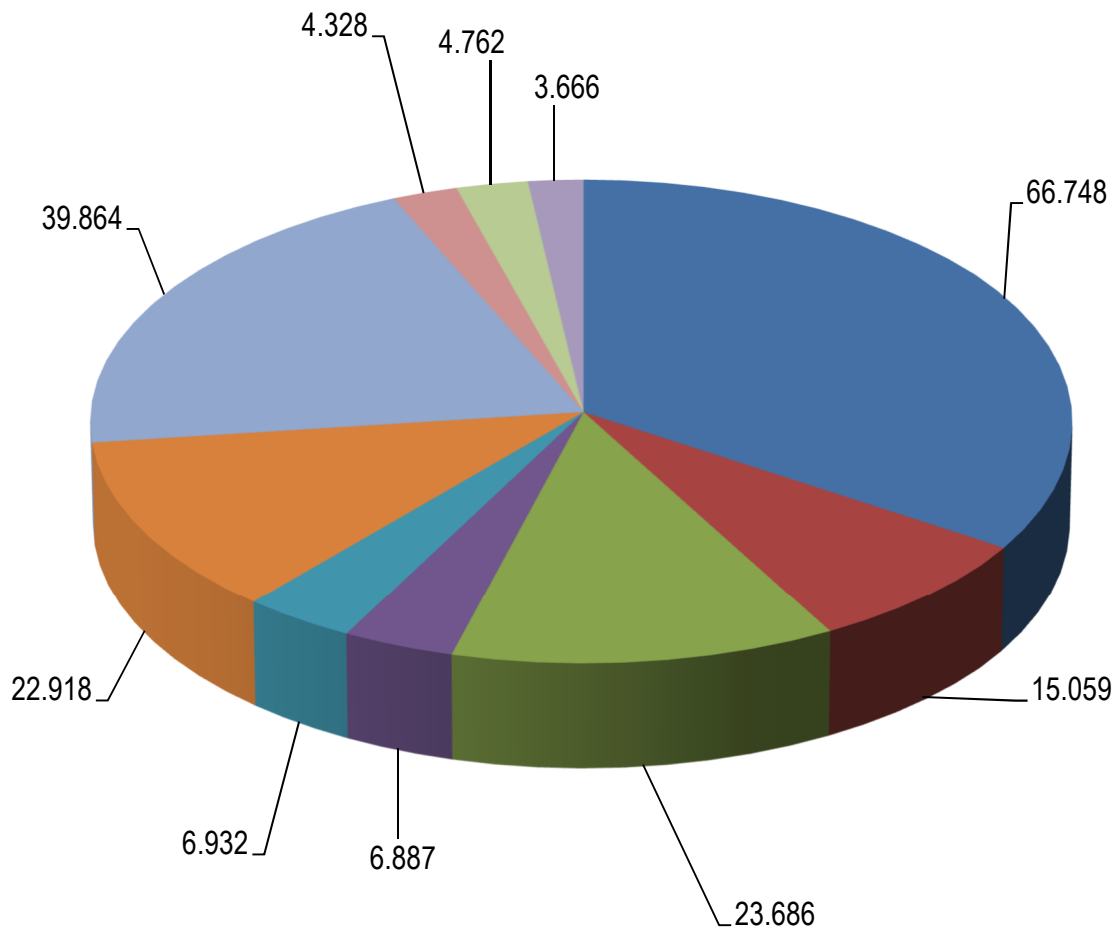
4 Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2024 wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2024 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (66.748)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (15.059)
- 03 - Schulträgeraufgaben (23.686)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.887)
- 08 - Sportförderung (6.932)
- 11 - Ver- und Entsorgung (22.918)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (39.864)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (4.328)
- 14 - Umweltschutz (4.762)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (3.666)

4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

Der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen sind sowohl weltweit aber auch lokal bei uns in Aachen schon seit geraumer Zeit sicht- und spürbar. Daraus erwachsen für uns als Stadt Aufgaben wie „Klimaschutz“, „Klimafolgenanpassung“ und „Nachhaltigkeit“. Das Handeln in diesen Bereichen wird von immer größerer Bedeutung und wird auf verschiedenen Verwaltungsebenen umgesetzt. Ereignisse wie das Jahrtausendhochwasser im Juli 2021, steigende Jahresdurchschnittstemperaturen, anhaltende Hitze-/Trockenperioden oder die Energiekrise, ausgelöst durch den Ukrainekrieg haben lokale Auswirkungen, die nicht nur in finanzieller Hinsicht unser Handeln unumgänglich machen. Die Verwaltung hat organisatorisch und finanziell auf diese Erfordernisse „re“-agiert.

Klimaschutz → IKSK, IKSK 2.0, Aachen klimaneutral 2030 & EU-Mission 100 klimaneutrale Städte

Bereits das vom Rat verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) mit dem Handlungsprogramm bis 2025 definiert die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion in der städtischen Verwaltung, aber auch in der Gesamtstadt. Das IKSK sieht in diesem Handlungsprogramm ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - vor. Natürlich werden auch mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 die Finanzmittel für die bereits beschlossenen Maßnahmen bereitgestellt und sind damit auch ein bedeutender Baustein für das Klimaneutralitätsziel. Diese im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ ist Grundlage einer Fortschreibung. In dieser Fortschreibung wird nun weitergehend die Klimaneutralität bis 2030 als Ziel im Fokus aller Maßnahmen stehen, deren Beratung im Jahr 2024 ansteht.



Für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen des aktuellen IKSK sind im Haushaltsplanentwurf 2024 insgesamt 20,4 Mio. Euro für das Jahr 2024 eingestellt. Einschließlich Mittelfristplanung bis 2027 erhöht sich die Summe auf insgesamt 59,6 Mio. Euro. Diese Summe stemmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Von besonderer Bedeutung und mit einem millionenschweren Finanzbudget ausgestattet sind die erfolgreichen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung und zur energetischen Gebäudesanierung. Diese Gelder kommen vor allem der Aachener Bevölkerung direkt zu Gute.

Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der erfolgreichen Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“ gesetzt. Die EU fördert diese Städte, damit sie Innovationen anstoßen können, die notwendig sind, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt und verfolgt dieses Ziel in engem Austausch mit den anderen deutschen Missionsstädten (z.B. Dortmund, Münster, Leipzig und München). Die ausgewählten Städte sind jetzt in der Vorbereitungsphase des sogenannten Klimastadtvertrags.



Die Arbeiten und Erkenntnisse zum neuen IKSK 2.0 mit der entsprechenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Aachen und die EU-Mission bilden auch die Voraussetzung für weitergehende Förderanträge, um Maßnahmen zur Klimaneutralität umzusetzen und fortzusetzen.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2024 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen des Klimaschutzes dargestellt. Nicht erfasst in dieser Übersicht sind z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche vorrangig der allgemeinen Wohnungssanierung dienen (siehe Kapitel 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude) und nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung. Gleiches gilt für die aus den allgemein der Instandsetzung vorbehaltenen Programmen ebenfalls möglichen energetischen Sanierungen.

Maßnahmen		2024	2025	2026	2027	Summe
AGK IKSK	IKSK	800	800	800	800	3.200
Betriebl. Mobilitätsmanagement	IKSK	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
E26 Wiedereinfü. Boni Schulen	IKSK	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Emissionsreduzierung Lieferverkehr	IKSK	90.000	30.000	30.000	20.000	170.000
Energetische Sanierung städt. Wohnungsgebäude	IKSK	3.740.000	3.623.000	3.665.000	4.048.000	15.076.000
Energetische Sanierung städt. Verwaltungsgebäude	IKSK	5.500.000	5.500.000	0	0	11.000.000
Flächenmanagement	IKSK	10.000	10.000	5.000	5.000	30.000
Förderprogr. 2000 Lastenfahräder	IKSK	300.000	300.000	0	0	600.000
Förderung Altbausan. u. Wärmedämmung	IKSK	3.090.000	3.090.000	2.890.000	2.890.000	11.960.000
Förderung Photovoltaikanlagen	IKSK	1.000.000	850.000	800.000	800.000	3.450.000
Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende	IKSK	415.000	415.000	0	0	830.000
Klimaneutrale Mustersiedlung	IKSK	30.000	30.000	0	0	60.000
Logistikprojekte	IKSK	31.500	31.500	30.000	30.000	123.000
Mobilitätsmanagement	IKSK	25.000	25.000	0	0	50.000
Mob-managem. Besucher+Neubürger	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Modellprogramm Dach&Fassadenbegrünung	IKSK	100.000	100.000	0	0	200.000
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	IKSK	236.000	236.000	236.000	236.000	944.000
PV-Anlagen auf komm.Gebäuden	IKSK	4.670.000	4.670.000	0	0	9.340.000
Quartiersspez.Sanierungsberat.	IKSK	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
Regenerative Energieerzeugung	IKSK	100.000	80.000	80.000	80.000	340.000
Starke Achsen im Busverkehr	IKSK	150.000	500.000	500.000	500.000	1.650.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	IKSK	200.000	498.000	800.000	0	1.498.000
Veranst. Energieeffiziente Betriebe	IKSK	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000
Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte	IKSK	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Verlag. von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	IKSK	200.000	200.000	0	0	400.000
Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	IKSK	65.000	56.400	65.000	65.000	251.400
Wissensch. Begl. Mobilitätswende	IKSK	50.000	0	0	0	50.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	971.200	471.200	471.200	471.200	2.384.800
Beratung Energie- und Wärmewende	Klimaschutz	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Energetische Sanierung Welthaus	Klimaschutz	126.000	250.000	0	0	376.000
Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	Klimaschutz	200.000	0	0	0	200.000
Klimaagentur und Konzeption	Klimaschutz	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
KlimAC	Klimaschutz	256.900	0	0	0	256.900
Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	Klimaschutz	290.000	270.000	270.000	270.000	1.100.000
Wärmeplanung	Klimaschutz	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	775.600	789.300	664.700	631.800	2.841.400
Summe		23.529.000	22.932.200	11.393.700	10.948.800	68.803.700

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Nicht abzusehen ist, ob einzelne Bausteine dem Grunde oder dem Umfang nach in ihrer Finanzierung in den Strudel der Haushaltsdebatte um die Aufarbeitung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 (Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds) geraten. Beispielhaft sei auf den Einzelansatz in Bezug

auf das Fahrradparkhaus Rothe Erde verwiesen oder im Übrigen beispielhaft auf das „grün-blaue Band“ mit dem Thema Bachoffenlegung.

Das Jahr 2023 war in Bezug auf Förderung von Klimaschutzmaßnahmen ein sehr erfolgreiches für Aachen. Mehr als 7 Mio. Euro werden bis zum Jahresende in die Förderung von Gebäudesanierungen und den Ausbau der Photovoltaikflächen geflossen sein. Schon im August musste die Photovoltaikförderung aufgrund der hohen Nachfrage gestoppt werden, was für den enormen Zuwachs dieser Energieversorgungsart in Aachen spricht.

Nun gilt es, diesen Schwung mit in die kommenden Jahre zu nehmen und sowohl den Ausbau von Photovoltaik- als auch von Windkraftanlagen auf dem Aachener Stadtgebiet weiter durch geeignete Förderung und Anreize voranzutreiben.

Sicher wäre das Paket Klimaschutz nicht vollständig ohne die Berücksichtigung der auch konzernweiten Anstrengungen zur Forcierung des Ausbaus und Einsatzes regenerativer Energien sowie der Absicherung des notwendigen Umstiegs der Energieversorgung. Dabei treffen die Herausforderungen natürlich nicht nur in ihrer Folge die Bürger*Innen und die Privatwirtschaft. Diese Umstellung der Energieversorgung und die Aufgabe der Energieeinsparung treffen auch die öffentliche Hand und ihr Vermögen unmittelbar. Die haushaltsrelevanten finanziellen Folgen durch gestiegene Energiepreise, die sich aufgrund des breiten Gebäudebestandes der Stadt Aachen, vom Verwaltungsgebäude bis zur Kita, auch enorm auswirken müssen, konnten in 2023 noch nach dem NKF-CUIG neutralisiert werden. Um aber auch haushalterisch nachhaltige Grundlagen zu schaffen und mehr Unabhängigkeit zu begründen, bedarf es allerdings eines aktiven Handelns und konkreter Maßnahmen, die dann selbstredend auch der Stärkung des Klimaschutzes dienen. Hier gilt es, die Vorreiterrolle der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen zu bewahren, die sich gerade in Zeiten der Energiekrise und des Wandels der Hauptenergieträger als starke Partner der Bürger*innen der Stadt Aachen bewähren.

Klimafolgenanpassung

Neben dem Klimaschutz (CO₂-Reduzierung) hat die Verwaltung sich seit vielen Jahren auch schon mit Belangen zur Anpassung an den Klimawandel befasst, z.B. im Rahmen des Hochwasserschutzes, einer nachhaltigen Waldwirtschaft, der Sicherung innerstädtischer Grünflächen, dem Erhalt von Kaltluftbahnen zur Frischluftversorgung der Innenstadt und einer zunehmend klimawandelangepassten Stadtplanung. Natürlich steht das Thema Hochwasserschutz in Folge der Flutkatastrophe 2021, die auch den Stadtbereich Aachen getroffen hat, wengleich nicht in den katastrophalen Ausmaßen wie in den Städten Stolberg oder Eschweiler, im besonderen Fokus. Auch hier gilt es, das in Abstimmung mit den anderen Behörden, wie z.B. dem Wasserverband Eifel-Rur, erarbeitete Konzept mit den Bürger*Innen weiter zu schärfen und entsprechend einer zu hinterlegenden Priorisierung umsetzungsfähig zu gestalten. Auch das Thema Hitze wird durch einen in Aufstellung befindlichen Hitzeaktionsplan 2024 aufgegriffen.

Nachhaltigkeit

Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu wirtschaften, um den nachfolgenden Generationen noch einen lebenswerten Planeten und eine attraktive und lebenswerte Stadt Aachen zu bewahren, sind tief im verwaltungsinternen Handeln innerhalb der letzten Jahre verankert worden. Hier gilt es, unsere Haltung und unser Wissen in das Alltagsgeschäft einzubinden und weiterzugeben. Dies gelingt derzeit schon durch einige Programme der Stadt, die vor allem im Bereich Bildung den Nachhaltigkeitsgedanken einbringen.



4.2 Mobilitätswende

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

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



Viele Maßnahmen, die im städtischen Haushalt ihren Niederschlag finden, wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet, z.B. mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2023. Einige Maßnahmen wurden unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase bis zum 31.12.2022 gefördert. Die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 71,7 Mio. Euro im Haushaltsplan an reinen Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

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

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



Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, dessen Fortschreibung folgerichtig bereits am 28.09.2022 im Rat der Stadt Aachen beschlossen wurde. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes kann nicht im Wesentlichen von der kommunalen Familie gestemmt werden. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beigezogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderzusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zu den erforderlichen Planungen der Leistungserweiterung des ÖPNV erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%-igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro gegenüber Stand 2021 zu (40 Mio. Euro ab 2026). Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben. Im Moment erscheint diese erforderliche finanzielle Absicherung zur Zukunftsfähigkeit des ÖPNV aber unter dem Stichwort Planbarkeit deutlich in Frage gestellt. Trotz erster Förderbescheide bleibt die Grundfrage zum sogenannten Deutschlandticket völlig offen, damit aber auch die Frage der Finanzierbarkeit vor Ort. Und sicher wird auch eine endgültige Entscheidung zur Frage des Deutschlandtickets Einfluss haben auf die Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer sogenannten Drittnutzerfinanzierung.

Mit dem „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ haben die Regierungsparteien des Landes NRW ihre Absicht erklärt, den Kommunen, die es wünschen, die Einführung einer Drittnutzerfinanzierung zu ermöglichen. „Zur Einführung wird dem Rat empfohlen, hierüber einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Kommunen, die eine solche Finanzierung einführen, müssen ihre bisherige Aufwendungen für den ÖPNV aus dem kommunalen Haushalt mindestens verstetigen.“ Nicht nur die ASEAG hat in diesem Sinne entsprechende Vorschläge zum Beispiel über die Einführung eines verbindlichen Jobtickets unterbreitet. Konkretisierende Vorgaben und Inhalte sind jedoch noch nicht geschaffen. Im Rahmen der Prüfung, ob und in wie weit die Stadt Aachen auf diese Möglichkeit einer Drittnutzerfinanzierung zugreifen kann, und wie weit ihr möglicher Finanzierungsrahmen trägt, wird eben die grundsätzlich erforderliche Neuausrichtung der Ticketgestaltung zu berücksichtigen sein.

Für die weitere Perspektive ist auch die "Regio-Tram" zu berücksichtigen. Die zweite Stufe der entsprechenden Machbarkeitsstudie wurde im Rat der Stadt wie auch in den Räten der weiteren beteiligten Kommunen der Städteregion beschlossen. Damit kann die Planung der Leistungsphasen 1 und 2 auf den Weg gebracht werden. Die Realisierung der Regio-Tram, die in Aachen den Streckenabschnitt Hauptbahnhof (Normaluhr) bis Stadtgrenze Würselen (Krefelder Straße) bedienen soll, wird insgesamt noch einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren in Anspruch nehmen und sicherlich auch von der bislang avisierten hohen Förderung des Projektes abhängen. Gleichmaßen ist aber auch bereits heute die kommunale nachhaltige Unterstützung zur Umsetzung dieses Projektes erforderlich. Entsprechend sichert der Haushalt der Stadt Aachen den Fortgang der weiteren Planung und erforderlichen Verfahrensschritte mit der Einstellung kommunaler Eigenanteile im Rahmen der Mittelfristplanung in Höhe von rund 340.000 Euro konsumtiv und weitergehenden investiven Mitteln einschließlich Fördervolumen von rund 1,7 Mio. Euro.



Die Regio-Tram ist sicherlich das plakativste Beispiel dafür, dass Mobilität und Mobilitätsfragen nicht an den Stadtgrenzen halt machen und auch regional zu denken sind. Vor diesem Hintergrund soll an dieser Stelle auch die finanzielle Absicherung des regionalen Projektes NEMORA über einen jährlichen Beitrag von 50.000 Euro genannt werden.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2024 eindeutig im Rahmen der Mobilitätswende veranschlagten Mitteln dargestellt.

Maßnahmen		2024	2025	2026	2027	Summe
Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	Mobilität	127.000	130.000	130.000	130.000	517.000
Haaren clever mobil - Dialog	Mobilität	224.500	335.500	0	0	560.000
Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	Mobilität	633.200	1.286.900	0	0	1.920.100
Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	Mobilität	2.015.000	1.972.000	0	0	3.987.000
Haaren clever mobil - Premiumwege	Mobilität	5.700	15.600	0	0	21.300
Haaren clever mobil - Quartiersparken	Mobilität	196.000	96.000	0	0	292.000
Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	Mobilität	380.000	305.000	0	0	685.000
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Micro- und Shared Mobility	Mobilität	40.000	40.000	0	0	80.000
Mobilitätsmanagement/-angebote/-entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	255.800	130.000	80.000	80.000	545.800
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	100.000	0	0	0	100.000
ÖPNV-Ausbau 2023	Mobilität	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000	18.704.800
ÖPNV-Ausbau 2023, Anteil Städteregion AC	Mobilität	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000	8.737.000
Optimierung Verkehrsführung	Mobilität	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Optimierung Verkehrssteuerung	Mobilität	530.000	50.000	50.000	50.000	680.000
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	157.000	157.000	157.000	157.000	628.000
Projekt KomIT	Mobilität	158.800	154.800	0	0	313.600
Projekt NEMORA	Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Projekt SB 20	Mobilität	130.000	130.000	130.000	0	390.000
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	0	2.370.000
Regio Tram	Mobilität	1.132.000	893.000	0	0	2.025.000
Regionalisierung Nahverkehrsplan	Mobilität	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Reisebusparkpl. Wilmersdorfer Str.	Mobilität	170.000	15.000	15.000	15.000	215.000
Sonstige Mobilitätsmaßnahmen	Mobilität	352.800	336.200	300.200	300.200	1.289.400
Umsetzung P+R	Mobilität	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßn.	Mobilität	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	4.150.000	1.730.000	100.000	100.000	6.080.000
Fahrradparkhaus/-verleihsysteme/-abstellanlagen	Radverkehr	1.203.600	1.068.500	918.500	918.500	4.109.100
Förderprojekt Raderhalt	Radverkehr	40.000	10.000	0	0	50.000
Jobrad	Radverkehr	256.200	426.900	853.900	1.451.600	2.988.600
Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR	Radverkehr	100.000	0	0	0	100.000
nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	240.000	110.000	0	0	350.000
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	Radverkehr	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	770.000	770.000	770.000	770.000	3.080.000
Summe		20.595.400	20.436.400	15.474.600	15.152.300	71.658.700

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bereits in der Haushaltsplanung der Vorjahre kam dem Bereich Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung eine besondere Rolle zu. Gerade auch in Aachen haben sich Faktoren wie Flächenknappheit und konkurrierende Flächennutzungsziele nachhaltig bemerkbar gemacht und deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise eingewirkt. Die stetige Preissteigerung ist auch nicht in Folge der Krisen mit all ihren wirtschaftlichen Begleiteffekten gedämpft worden, sondern vielmehr haben sich neue für den Wohnungsmarkt preistreibende Effekte aus diesen Krisen abgeleitet. So sind wesentliche Gründe für einen dem Grunde nach nicht auskömmlichem Wohnungsbau:

- nach wie vor die Entwicklung der Bodenpreise von Baugrundstücken,
- seit Anfang 2021 der rasante Anstieg der Baukosten mit Steigerungsraten von bis zu 17,6% in einem Jahr
- sowie die Zinswende auf den Kreditmärkten, die seit Beginn des Ukraine-Krieges als Antwort auf die rasante Inflation zu beobachten ist.

Damit setzte sich zwangsläufig die Anspannung des Aachener Wohnungsmarktes im Jahr 2022 fort. Mietwohnungen wie auch Wohneigentumsobjekte oder Baugrundstücke verteuerten sich erneut. Die beschriebenen investitionshehmenden Kostenfaktoren, die auch im Wohnungsmarktbericht 2022 detailliert niedergelegt sind, führen auch weiterhin zu verminderten Wohnungsbauaktivitäten. Dies leitet sich bereits aus der für 2022 in Aachen festzustellenden historisch niedrigen Baugenehmigungszahl mit lediglich 305 genehmigten Wohnungen ab. Auch die Verwirklichung des Ziels, vermehrt preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist durch diese Baukrise akut gefährdet, da die allgemein schlechte Baukonjunktur sich auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau mit geringeren Investitionen niederschlägt. So brach das Fördergeschehen 2022 deutlich ein. Nur noch 12,0 Mio. Euro Landesfördermittel konnten zur Schaffung von 38 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Die Schwäche des Wohnungsmarktes wird gänzlich offenkundig, wenn man diesen Zahlen eine weitere Entwicklung gegenüberstellt. Bis 2032 werden 5.739 Wohneinheiten des öffentlich geförderten Gesamtbestandes (9.510 WE) aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.



Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und eine zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, hat der Rat der Stadt Aachen das Handlungskonzept Wohnen am 11.05.2022 einstimmig beschlossen und die Verwaltung mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Darüber hinaus entwickelt die Stadt Aachen das Handlungskonzept weiter. Dabei wird die Verwaltung weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben. Sie hat auch zu prüfen, wie die Stadt Aachen eine stärkere aktive Rolle durch die Forcierung eigener Bautätigkeit übernehmen kann.

Ein wichtiges Handlungsfeld dabei ist die regionale und euregionale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Aachens, um eine gemeinsame Wohnraumentwicklung gestalten zu können. Hier wurden seit Ende 2022 bis Oktober 2023 insgesamt vier Fachtagungen und Fachkonferenzen vom Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration durchgeführt, um spezifische Wohnraumbedarfe, konkrete Ideen und drängende Themen in der Region zum Thema Wohnen zu erörtern und Chancen für engere zukünftige Kooperationen zu erschließen.

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

Entwicklungsvorhaben vom Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen.

Ein weiteres Instrument, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau und, nach Erweiterung des Konzepts im August 2021, ebenfalls nachhaltige Wohnbauprojekte, auch in guten Grundstückslagen, ermöglichen. Hierbei werden die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängert. Als kommunales Förderprogramm sieht das Aachener Modell vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Gerade nach dem Ende der Niedrigzinsphase wird diesem Modell womöglich eine stärkere Bedeutung zukommen, in jedem Fall wird es unabdingbar sein, den Fortgang des Aachener Modells hinsichtlich seiner Wirkung erneut und kontinuierlich zu überprüfen.

Es wird allerdings auch unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren. Und grundsätzlich wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen „Baulückenprogramm“ und „Flächenmanagement“ Bestandteil des IKSK.

4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Einen beachtlichen Raum innerhalb der Haushaltsplanung, insbesondere der investiven Planung, nimmt die Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Im Haushaltsplanentwurf 2024 ff. sind für solche Maßnahmen rund 31,7 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 31 Mio. Euro für eine Maßnahme, welche aufgrund der fehlenden Planungstiefe noch in der sogenannten § 13-Liste geführt wird. Bei allen Maßnahmen steht natürlich nicht nur der bloße Erhalt städtischen Wohnraums im Fokus, vielmehr ist es erforderlich, gerade in Bezug auf den stadteigenen Gebäudebestand die Möglichkeiten der energetischen Aufwertung und Verbesserung zu nutzen. Dieser energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes kommt als Baustein des Klimaschutzes erhebliche Bedeutung zu. Neben den erstmals mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 für den Planungszeitraum bis 2025 für die energetische Sanierung gebundenen Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. Euro sind in den Jahren 2026 und 2027 in der Fortschreibung insgesamt weitere rund 7,7 Mio. Euro vorgesehen. Insgesamt hat die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2024 über 900.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Die Verknüpfung beider Sanierungsziele zeigt sich beispielhaft an der zwischenzeitlich abgeschlossenen Sanierung des Gebäudes Malmedyer Straße 25. Sie wurde mit über 3 Mio. Euro im Jahr 2023 fertiggestellt. Die Energieeffizienz des Gebäudes wurde dabei durch die Sanierung um etwa das Sechsfache verbessert.

An den städtischen Wohngebäuden Zeppelinstraße 6-40 und Elsassstraße 60 sind ebenfalls umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant. Die Maßnahmen befinden sich beide in der Ausführung. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die bereits begonnene Sanierung um etwa das Fünffache verbessert.

Für die Elsassstraße ist mit Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme in Höhe von 3,25 Mio. Euro zu rechnen, hierfür sind in den Jahren 2024 und 2025 noch insgesamt rund 1,85 Mio. Euro im Haushalt etatisiert.

Die Maßnahme Zeppelinstraße ist bei weitem die umfangreichste. Sie umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung und so die Schaffung von zusätzlichen 32 Wohnungen. Darüber hinaus wird durch das Anbringen einer zusätzlichen Außenwanddämmung im Rahmen einer energetischen Sanierung eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht. Nach der aktualisierten Planung der gewoge wird die Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen werden können.

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

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude sind im Übrigen im Ergebnisplan für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt Mittel in Höhe von 15,8 Mio. Euro, für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Mittel in Höhe von 1,28 Mio. Euro abgebildet.

4.4 Strukturwandel

Wie so viele Kommunen muss auch die Stadt Aachen Antworten auf die drängendsten Fragen des (regionalen) Strukturwandels finden und selbstverständlich stellt sich auch der Haushaltsplanentwurf 2024 den entsprechenden wirtschafts- und sozialökonomischen Herausforderungen, die mit den Standort- und Quartiersentwicklungen in Aachen einhergehen. Entsprechende finanzielle Ressourcen finden sich eingebunden in den Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie in einzelnen schwerpunktbezogenen Projektansätzen wieder.

Beispielhaft für die großen Herausforderungen des Strukturwandels steht natürlich auch die „Neu“-Entwicklung des Gewerbestandortes Aachen Rothe Erde. Das Traditionswerk Continental - 90 Jahre am Standort Rothe Erde - ist bald Geschichte. Parallel zu den vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffenen Menschen ist für die Beschäftigten des Reifenproduktionswerks im Speziellen – immerhin waren und sind 1.800 Mitarbeiter*Innen betroffen - sowie die Sozialentwicklung der Stadt und der Region Aachen im Allgemeinen der kompensationslose Wegfall von Produktionsarbeitsplätzen verheerend.

Daher ist es ein zentrales Anliegen der Stadt Aachen, neue Produktionsarbeitsplätze anzusiedeln und eine zügige Nachnutzung der freiwerdenden Flächen in Rothe Erde im Bereich der urbanen Produktion zu realisieren. Gefragt sind zukunftsorientierte, innovative, klimafreundliche und nachhaltige Lösungen, die einerseits zu einer Aufwertung des gesamten Quartiers beitragen, andererseits den Wirtschaftsstandort Rothe Erde auch über die Stadtgrenzen hinaus zu einer attraktiven Adresse für alle Unternehmen aus den Leitmärkten der Kreislauf-, Energie- und Umweltwirtschaft machen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Flächenressourcen im Bereich des produzierenden Gewerbes und der Notwendigkeit effektiver Raumnutzung, ist diese Aufgabe ebenso komplex wie existenziell. Natürlich hat die Stadt diese so zentrale Entwicklungsarbeit in den Wirtschaftsflächenaufruf „REVIER.GESTALTEN“ des Rheinischen Reviers eingebunden und ein erster Förderantrag wurde für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgreich bewilligt. Und die Arbeiten sind im vollen Gange. Derzeit laufen die sogenannten vorbereitenden Untersuchungen zur Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Denn es gilt, auch dieses städtebaurechtliche Instrumentarium vollumfänglich zu nutzen, um eine alsbaldige „Neu“-Entwicklung zu erreichen.

Strukturwandel macht nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialenerweiterung für die Region. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen als Oberzentrum, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AGIT oder auch AVANTIS.

Zur Bewältigung eines Strukturwandels im Rheinischen Revier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von rund 15 Milliarden Euro vor, mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. In verschiedenen Förderprogrammen (z.B. SofortprogrammPlus, REVIER.GESTALTEN) werden vielfältige Projekte finanziell unterstützt. Für die Stadt Aachen ist das Projekt „Sportpark Soers“ zu nennen. Für die strukturstärkende Entwicklung des Sportpark Soers wird das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt 40 Mio. Euro aus dem Förderprogramm "Revier.Gestalten" bereitstellen. Damit stehen der Stadt Aachen 20 Mio. Fördervolumen für die Unterstützung des Breitensports und insbesondere der Errichtung einer Multifunktions-sporthalle zur Verfügung. Weitere 20 Mio. Euro kommen dem Aachen-Laurensberger Rennverein eV (ALRV) zur Förderung

des Spitzensports für den Bau einer neuen Reithalle zu Gute. Innerhalb des städtischen Fördermittelkontingents wird auch der Abbruch des Polizeipräsidiums förderfähig sein. Demzufolge laufen derzeit die erforderlichen Abstimmungsgespräche um den Kaufvertrag in Bezug auf die Fläche des alten Polizeipräsidiums zur vollen Wirksamkeit zu bringen, den Abriss eben des Polizeipräsidiums vorzubereiten und damit auch physisch die Entwicklung der Fläche und des Sportparks einzuleiten.

Die Stadt Aachen wird für den Abriss des alten Polizeipräsidiums so schnell wie möglich den entsprechenden konkreten Förderantrag einreichen.

Aber nicht nur Großprojekte diesen Ausmaßes, Förderprojekte wie das Thema „Wasserhaushalt“ oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des Altstadtquartiers, insbesondere die fortschreitende Entwicklung des Büchels, vom maroden Parkhaus im ersten Schritt zur attraktiven Freifläche, werden das Gesicht und das Fortkommen des Oberzentrums Aachen prägen.

Darüber hinaus müssen zugleich die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt und die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort unterstützt werden. Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk waren und sind grundsätzlich mit den Folgen eines Strukturwandels belastet, müssen sich aber nachhaltig den unmittelbaren und mittelbaren Folgen andauernder Krisen stellen. In dieser besonderen Situation ist es angezeigt, aus eigenen kommunalen Mitteln diesen Prozess zu fördern. Vor diesem Hintergrund stellt der Haushaltsplanentwurf 2024 nochmalig eine Fortsetzung des entsprechenden Förderprogrammes „Aachener Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk stärken“ in Höhe von jährlich 200.000 Euro bis 2025 zur Verfügung, sowie die Fortsetzung des Programms „Guten Abend, Aachen“.

Die 1. Phase des „Zukunftsprozesses Innenstadt morgen“ wird Ende 2023 abgeschlossen sein. In der anschließenden Phase soll der Zukunftsprozess gemeinsam mit den bereits beteiligten und mitwirkenden Akteur*innen sowie weiteren Akteursgruppen fortgeführt werden, um die Ergebnisse gemeinsam mit der (Fach) Öffentlichkeit weiter zu entwickeln und zu konkretisieren. Dabei dienen die in der ersten Phase der „Aachener Innenstadt Charta Innenstadt“ formulierten Leitsätze und Zukunftsbilder als Kompass für die weitere Konkretisierung. Mit dem fachbereichsübergreifenden Prozess Innenstadt morgen wird die Zukunft der Aachener Innenstadt gemeinsam gestaltet, umgesetzt und kommuniziert.

4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Bereits im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen und der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet. Vor diesem Hintergrund wurde die Stadt Aachen mit der beteiligten StädteRegion eine von fünf digitalen Modellregionen in Nordrhein-Westfalen (neben Gelsenkirchen, Paderborn, Soest und Wuppertal), um somit als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City zu implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 wurden in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städtereion Aachen bildeten mit insgesamt 14 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80% die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

Die insgesamt 14 Projekte reichten zum Beispiel vom Aachener Bildungsportal über das Digitale Stadtarchiv, ehrenamtinteraktiv, das Oecher Lab, Open Data bis hin zu Smart School und Smart Shopping. Mit dem Abschlussbericht gab die Verwaltung dem Ausschuss am 17.08.2023 noch einmal einen Überblick über alle Projekte in der Modellregion Aachen. Die Projekte wurden von städtischer Seite zentral durch das Projektbüro „Digitale Modellregion“ koordiniert und dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt. Zum 30.06.2023 ist die Förderung ausgelaufen und alle Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen und das Projektbüro aufgelöst.



Für den Haushaltsplanentwurf 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 stehen IT-bezogen insgesamt rund 76,0 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Aus den in dem IT-Bereich zur Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen in einer Pilotphase, finanziert. Besonders hohen Stellenwert hat zudem der stetige Ausbau der Datennetzinfrastruktur. Daher sieht der Haushaltsplanentwurf 2024 unter Berücksichtigung einer 90%-igen Förderung über den mittelfristigen Planungszeitraum die Auszahlung von mehr als 51 Mio. Euro für den Gigabitusbau vor.

Folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung sind im Haushaltsplanentwurf hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	2024	2025	2026	2027	Summe
AKzentE 4.0	136.500	147.400	154.800	0	438.700
Ausb.Verk.Manag.+ digitale Grundl. (IKSK)	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Beschaffung von IT-Ausstattung	274.000	205.000	205.000	205.000	889.000
Bestandsaktendigitalisierung	95.000	75.000	0	0	170.000
Breitbandausbau	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Digitale Innovationen	70.000	50.000	40.000	40.000	200.000
Digitales Sofortausstattungsprogramm	365.000	365.000	365.000	365.000	1.460.000
DigitalPakt Schule	139.300	107.000	107.000	107.000	460.300
Gigabitausbau	3.598.800	15.920.200	15.920.200	15.920.200	51.359.400
Gigabitkoordinator	18.300	70.000	70.000	70.000	228.300
I-Pads für Lehrer	172.000	172.000	172.000	172.000	688.000
iT-Unterstützung an Schulen	190.400	190.400	190.400	190.400	761.600
Kita-Kompass	227.000	150.000	150.000	150.000	677.000
Mobilfunkausbau	21.000	20.000	15.000	15.000	71.000
OecherLab Verstetigung	172.400	174.200	174.200	156.200	677.000
Projekt Wissenschaftsstadt	61.700	61.700	61.700	61.700	246.800
Projekte und Internetstadt	1.300.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	4.900.000
Schulen Digital	2.187.500	2.139.500	2.357.500	2.251.500	8.936.000
Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen	332.300	362.700	296.300	286.300	1.277.600
Stadt der Zukunft	30.000	18.000	18.000	18.000	84.000
WLAN - Ausbau	90.000	90.000	90.000	30.000	300.000
WLAN im öffentlichen Raum	50.000	50.000	30.000	30.000	160.000
Summe	10.036.200	22.173.100	22.072.100	21.723.300	76.004.700

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.6 Beteiligungen

Energie- und Wasserversorgung

Die STAWAG hat sich schon, zusätzlich zu ihrer Grundversorgerfunktion für die Bürger*Innen im Energie- und Wasserbereich, frühzeitig den besonderen Herausforderungen der Energiewende gestellt. Die besondere Bedeutung der kommunalen Stadtwerke zeigte sich zuletzt deutlich, als im Rahmen der Energiekrise viele Gewerbebetriebe und Bürger*innen mangels Alternativen einen Weg zurück in die solide geplante und berechnete Grundversorgung der Stadtwerke suchten. Gerade die Begrifflichkeit der kommunalen Daseinsvorsorge erfährt angesichts der Herausforderungen des Klimaschutzes, deren sich die Stadt Aachen im Rahmen der städtischen Klimaschutzstrategie für 2030 in einem besonderen Maße annimmt, und der allgemeinen Energiekrise eine deutliche Erweiterung und Bedeutung.

Klimaschutz steht damit natürlich ebenfalls für die Notwendigkeit, auch und insbesondere für die kommunalen Energieversorger, alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Stärkung regenerativer Energieerzeugung soweit nur irgend möglich zu nutzen bzw. selbst zu schaffen. Die STAWAG war und ist sich dieser hohen Herausforderung bewusst. Im Verbund mit ihren Beteiligungen, wie z.B. der STAWAG Energie, hat sie frühzeitig das Thema regenerativer Energieerzeugung aufgegriffen – sicherlich im Vergleich der kommunalen Energieerzeuger beispielhaft – und vorangetrieben.

Mit Wirkung ab 2024 ist der Grundstein gelegt für die regionale kommunal getragene Energie- und Wasserversorgung. STAWAG und enwor (energie und wasser vor Ort GmbH) sind mit diesem Datum zu einem Unternehmen verbunden. Im Zuge des Zusammenschlusses wird die enwor ihren gesamten Geschäftsbetrieb gegen Ausgabe von Aktien an der STAWAG einbringen. Somit sind zukünftig nicht nur die Stadt Aachen mittelbarer Gesellschafter der STAWAG, sondern mit insgesamt 25,1 % auch die enwor-Gesellschafter StädteRegion Aachen sowie die Städte Herzogenrath, Würselen, Übach-Palenberg, Alsdorf, Eschweiler und Baesweiler.

ASEAG/ÖPNV

Die Leistungsfähigkeit sowie der qualitative Ausbau des ÖPNV über den Dienstleister Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) sind natürlich in hohem Maße abhängig nicht nur von der gelingenden Personalgewinnung, sondern von einer nachhaltig abgesicherten Finanzierung. Eine entsprechende Finanzierung ist jedoch nicht absehbar. Der ÖPNV war stets ein defizitäres Unternehmensfeld, das letztlich über die Kommunen auszugleichen war. Die stetig aufsteigenden Verluste gingen dabei Hand in Hand mit den schrittweise erweiterten Leistungsangeboten.

Die Covid-19-Billigkeitsleistungen des Landes haben die pandemiebedingten weitergehenden Ertragsverluste ausgeglichen und für das Deutschlandticket 2023 sind auch ausreichend Landes- und Bundesmittel zur Finanzierung der Alt-Fahrleistungen geflossen. Ab Mitte 2024 ist – bei einer Basis des Deutschland-Tickets mit den gegebenen Ermäßigungstatbeständen – die vollständige Gegenfinanzierung nicht gesichert. Die Beibehaltung eines Deutschland-Tickets bleibt mit einem großen Fragezeichen versehen. Damit aber steht nicht nur die Finanzierung des Bestandsangebotes in Frage, sondern vor allem auch die Fortschreibung kürzlich beauftragter/erfolgter und haushalterisch eingestellter Angebotserweiterungen, für die letzten Endes eine auskömmliche Gegenfinanzierung sicherzustellen ist. Soweit dabei die Kommune noch weitere eigene Finanzmittel einsetzen muss, wird ihr dies sicherlich nur gelingen, wenn sie auf neue Ertragsquellen zugreifen kann, sei es über neue Instrumente, wie z.B. eine sogenannte Drittnutzerfinanzierung oder aber auch durch die Steigerung von kommunalen Steuern.

Auch die ausschließliche Beschaffung von emissionsfreien Bussen im Rahmen der städtischen Klimaschutzstrategie für 2030 i.V.m. der Clean-Vehicles-Directive der EU und dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz vom 9. Juni 2021 (SaubFahrzeugBeschG) erfährt eine Kofinanzierung des Landes. Die

Finanzierung der verbleibenden zusätzlichen Eigenanteile stellt, angesichts der damit verbundenen Anforderungen und der in Rede stehenden Anzahl der erforderlichen Busse, Stadt und StädteRegion als Aufgabenträger für den ÖPNV vor noch nicht gelöste Probleme.

Kommunale Holding - E.V.A. GmbH

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen bleibt die kommunale Holding Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren Teilkonzernen STAWAG und ASEAG unverändert von besonderer Bedeutung für die Gesellschafterin Stadt Aachen; dies sowohl in ihrer Steuerungsfunktion für die wirtschaftliche und inhaltliche Sicherung der Daseinsvorsorge (Versorgung/ÖPNV) durch die Beteiligungen, als auch in ihrer wachsenden Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Die E.V.A.-Holding ist, auch in Bezug auf die besonderen inhaltlichen und finanziellen Herausforderungen, im Planungszeitraum gut aufgestellt.

Das von der Stadt als Gesellschafterin erstellte und umgesetzte Finanzierungskonzept für die E.V.A. Holding (Ratsbeschluss vom 11.12.2013), mit Ausgleichsleistungen in Form von Einlagen/Ertragszuschüssen zur finanziellen Absicherung der Holding-Struktur, hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Weitere Leistungen der Gesellschafterin Stadt sind angesichts der aktuellen Wirtschaftspläne und Mittelfristplanungen nicht erforderlich, sodass die gesellschaftsvertraglich fixierte Regelung Ende des Jahres 2023 ersatzlos gestrichen wird. Allerdings gilt auch weiterhin, gleich wie positiv oder stabil die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Aachen, insbesondere der E.V.A.-Holding, sind oder sein mögen: weder aus ihren Erträgen/Einsparungseffekten noch in Kombination mit dem kommunalen Haushalt allein sind z.B. die Erwartungen an einen die Verkehrswende tragenden ÖPNV unter den gegebenen Bedingungen finanziell zu erfüllen. Dies wird sich auch nicht dem Grunde nach durch die bereits beschriebene Kooperation STAWAG/enwor ändern, auch wenn die hier zu erwartenden Synergieeffekte sicherlich positiv und unterstützend wirken werden.

Übrige direkte/indirekte Beteiligungen

In Bezug auf die städtischen Beteiligungen gibt es darüber hinaus keine wesentlichen Geschäftsvorfälle, die hervorzuheben wären, insbesondere nach Überwindung der auch hier mehr oder weniger zu verzeichnenden pandemie- oder kriegsbedingten Folgen. Sie bewegen sich auf einem normalen Bestands- bzw. Entwicklungsniveau. Dies gilt auch in Bezug auf die Kur- und Badegesellschaft (KuBa), wengleich hier zuzugestehen ist, dass sich das Niveau des durch einen Betrauungsakt abzusichernden Finanzvolumens für die KuBa zur Aufgabenerfüllung auf einem höheren Sockel einpendeln wird als in der Zeit vor Pandemie und Ukraine-Krieg. Besondere Bestandsrisiken bei regulärer Aufgabenerfüllung sind derzeit nicht erkennbar.

4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen

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

Schule

Zur Finanzierung der über das auslaufende Förderprogramm „Gute Schule 2020“ teilgeförderten Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 20,45 Mio. Euro (statt zuvor 17,78 Mio. Euro) angesetzt werden. Neben Fördermitteln in Höhe von rund 5,53 Mio. Euro sind daher rund 14,92 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. In Summe ergibt sich für die Kaiserstraße aufgrund der Baukostensteigerung somit nochmals ein Mehrbedarf von 2,67 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2023 ff.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2023 über die summiert in 2021 bis 2023 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 3 Mio. Euro hinaus weitere rund 8,4 Mio. Euro für das Inda-Gymnasium (zusätzlich zu einem Anteil von 800.000 Euro aus Vorjahresmitteln), sowie rund 9,7 Mio. Euro für das Rhein-Maas-Gymnasium hinterlegt. Zur weiteren Umsetzung sind ab 2023 des Weiteren rund 8,4 Mio. Euro Zuschussmittel aus dem kommunalen Belastungsausgleich für bauliche Maßnahmen gebunden, die dann unter anderen auch entsprechend des Maßnahmenfortschrittes bei den Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium zugeordnet werden.

Die notwendige Planungstiefe nach HOAI 3 wurde auch für das St. Leonhard-Gymnasium im November 2023 erreicht. Das Bauvorhaben beläuft sich auf Gesamtkosten von rund 15 Mio. Euro (inkl. Betriebsausstattung und notwendiger Auslagerung von Chemieräumen während der Bauzeiten). Hier zeigen sich in besonderem Maße die Kostensteigerungen gegenüber den bislang auf der § 13-Liste erfassten Mitteln von rund 5,25 Mio. Euro. Aufgrund der erheblichen Kostenmehrerung, Problemen bezüglich der Auslagerungsmöglichkeiten sowie etwaiger weiterer Unwägbarkeiten (bspw. archäologische Funde), die unter Umständen einen zusätzlichen erheblichen zeitlichen und kostenmäßigen Mehraufwand bedeuten könnten, werden seitens der Verwaltung allerdings noch verschiedene Alternativen geprüft. Zur Sicherstellung der möglichst zeitnahen Umsetzung der G9-Baumaßnahme St. Leonhard Gymnasium wurden die ermittelten rund 15 Mio. Euro vorsorglich im Haushaltsplan etatisiert, auch wenn die Hoffnung besteht, dass eine umsetzbare Alternativmöglichkeit gefunden wird.

Zur Herrichtung des Schulgebäudes Malmedyer Str. für die KGS Michaelsbergstr. sind insgesamt mehr als 2 Mio. Euro vorgesehen, teils aus Vorjahresermächtigungen.

Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich ab 2025 Mittel in Höhe von rund 44,0 Mio. Euro enthalten, davon rund 33,9 Mio. Euro für den OGS-Bereich. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.

Zur Minderung der Mehrbelastung des OGS-Ausbaus stellt das Land im Rahmen des neuen Förderprogramms Ganztagesausbau rund 8,3 Mio. Euro zur Verfügung, welche bislang, analog der noch in Planung befindlichen Baumaßnahmen, noch nicht im Haushalt hinterlegt sind, sondern ebenfalls auf der § 13-Liste. Das darin liegende Risiko ist evident, da das Förderpaket an eine Mittelverwendung bis Ende 2027 gebunden ist.

Darüber hinaus befindet sich das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ derzeit in Umsetzung. Ob die volle Fördersumme von rund 8,6 Mio. Euro angesichts der erfolgten Verkürzung des Förderzeitraumes von Ende 2025 auf Ende 2024 verausgabt werden kann, steht derzeit noch nicht fest.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das sogenannte Schulreparaturprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Kindertageseinrichtungen

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2024 bis 2025 mit jeweils rund 3,7 Mio. Euro fortgeschrieben. Hiervon sind 1,5 Mio. Euro als Fördermittel dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“ zuzuordnen. Ab 2026 ist der Kita-Ausbau allein städtischen Mitteln zugeordnet mit rund 2,0 Mio. Euro jährlich. Für die Jahre 2024 bis 2027 ist somit ein Investitionsvolumen von rund 11,3 Mio. Euro hinterlegt. Mit diesem Volumen sind aber die Investitionen in die Kindertageseinrichtungen bei weitem nicht abgeschlossen. Auch der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2024 bis 2027 mit rund 5,36 Mio. Euro bezuschusst. Enthalten sind auch hier in den Jahren 2024 und 2025 entsprechende Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aus dem vorgenannten Investitionsprogramm. Die Mittel sind vorgesehen für die Kitas Gartenstraße, Luisenhöfe, Breitbenden, Haaren Mitte, Richterich, Schagenstraße und Burghöhenweg.

Weitere U3-Plätze werden durch private Investorenmaßnahmen geschaffen. Dies gilt z.B. für die Kita Kaiserstraße. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/Kaiserstraße ein Montessori-Lernzentrum und wird durch einen Investor errichtet. Die ursprünglich im Kita-Bereich hierfür hinterlegten Mittel von insgesamt 6,1 Mio. Euro wurden vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert. Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es zur Realisierung des Investorenprojektes Kita mit Blick auf die enormen Baukostensteigerungen einer weitergehenden finanziellen Anstrengung des städtischen Haushaltes bedurfte, in dem mit einer vertraglichen Anpassung die Übernahme kriegsbedingter Kostenmehrunge n ermöglicht wurde.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch zur Beschaffung von Einrichtung und Außenspielgeräten berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Zielvorgabe für den Bereich U3 ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % und eine gesicherte Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und der Geburtenraten ab. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die im Rahmen der Kinderbetreuung zu leistenden Integrationsmaßnahmen in Bezug auf die Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen. In jedem Fall sind die vorgelegten Planungen ausgesprochen „ehrgeizig“, insbesondere vor dem Hintergrund der gegebenen Situationen des allgemeinen Bausektors. Ebenso herausfordernd wird die Gewinnung von ausreichenden Erzieher*Innen sein, um eine qualitativ auskömmliche Kinderbetreuung in einem angemessenen Arbeitsumfeld zu gewährleisten und auch Planungssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen.

Aufgrund des Beschlusses des Kinder- und Jugendausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023ff. sind weiterhin die vollständige Absetzung der Elternbeiträge in den Bereichen Kita und Tagespflege bis zu einem Jahreseinkommen von 54.000 €, sowie eine hälftige Absetzung bis zu einem Jahreseinkommen von 68.000 € berücksichtigt, was einem Minderertrag von etwa rund 1,8 Mio. Euro pro Jahr entspricht.

5 Investive Finanzplanung 2024

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.966	-40.146	-53.457	-43.749	-39.961
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.621	-3.468	-1.171	-1.168	-11.168
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-16.995	-10.001	0	0	-7.600
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.106	-1.706	-1.806	-1.706	-1.806
Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.663	-4.659	-41.525	-23.549	-15.594
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.350	-59.979	-97.957	-70.172	-76.128
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.360	17.405	6.330	6.330	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.337	71.450	52.392	43.300	38.830
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.257	19.459	15.355	17.562	14.934
Auszahlungen für Finanzanlagen	25.012	14.563	22.789	13	7.613
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.345	10.784	27.097	19.304	16.168
Sonstige Investitionszahlungen	34.565	63.600	76.243	22.254	20.883
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.876	197.261	200.206	108.764	104.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	88.526	137.282	102.248	38.592	28.630

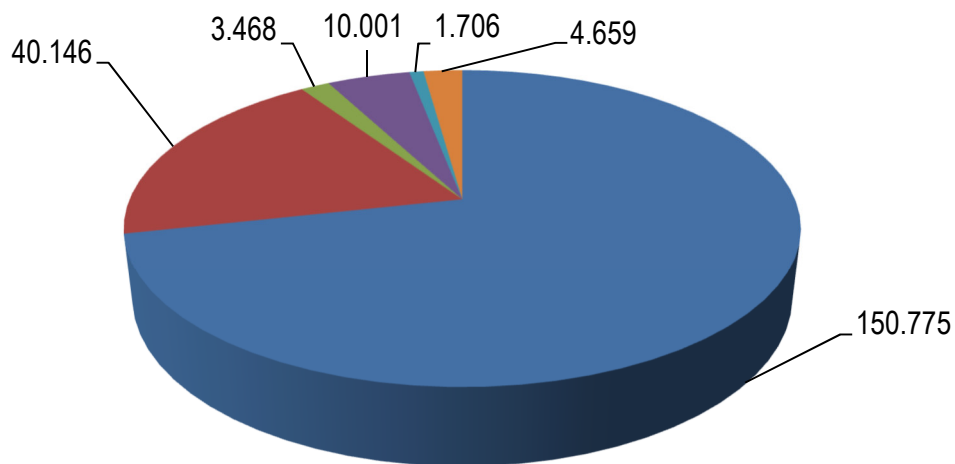
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Hinweis:

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

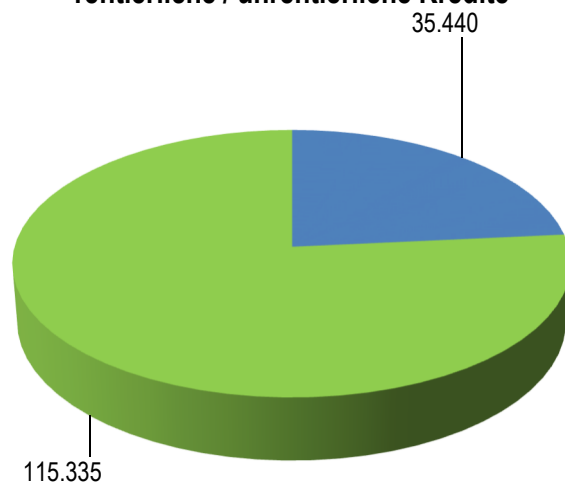
5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2024 wie folgt eingeplant:



- Kredite (150.775)
- Zuwendungen (40.146)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (3.468)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (10.001)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (1.706)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (4.659)

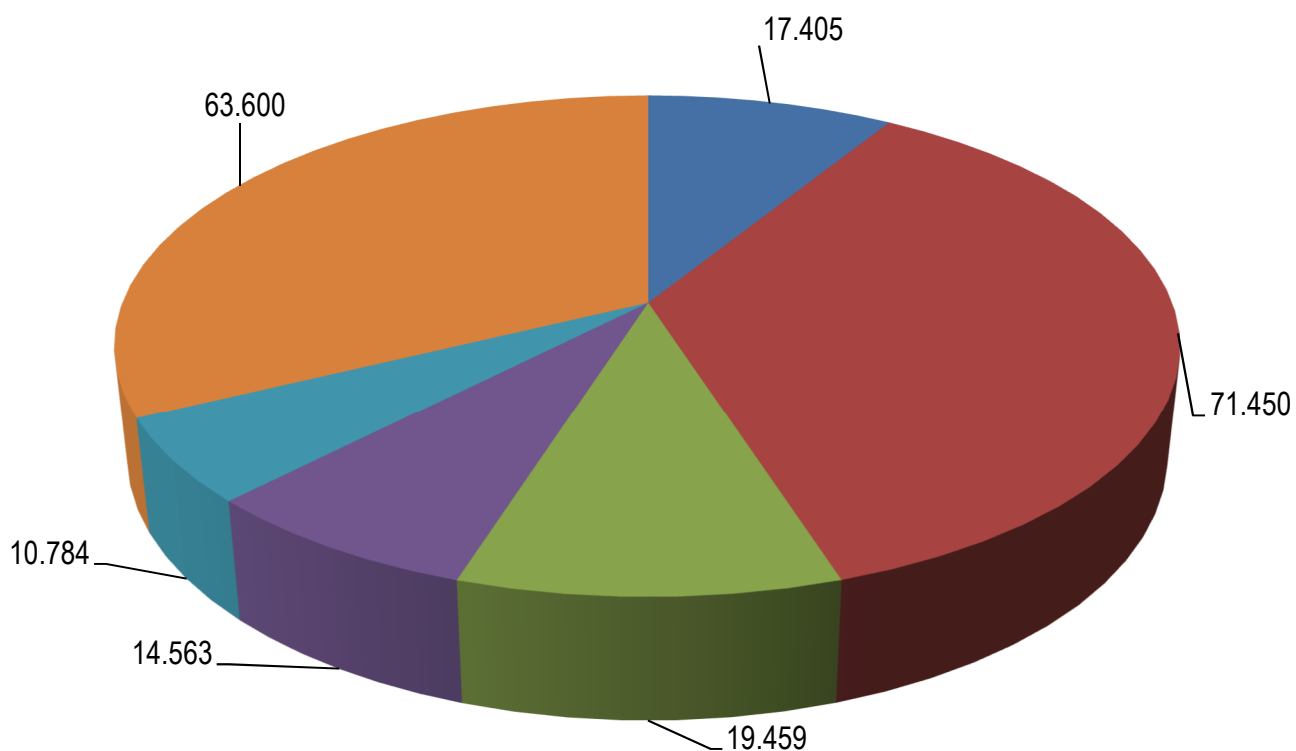
rentierliche / unrentierliche Kredite



- rentierliche Kredite (35.440)
- unrentierliche Kredite (115.335)

5.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2024 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (17.405)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (71.450)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (19.459)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (14.563)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (10.784)
- Sonstige Investitionszahlungen (63.600)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

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

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

Maßnahme	Volumen
Baul. Maßn. für G 9	32.913.900
Sanierung Neues Kurhaus	27.325.000
Zeppelinstraße 6-40	25.150.000
Grunderwerb	24.000.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Energetische Sanierung städt. Wohngebäude (IKSK)	15.001.000
Energetische Sanierung städt. Verwaltungsgebäude (IKSK)	11.000.000
Kita-Programm-Ausbau	7.184.000
Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	6.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	5.824.000
Gigabitausbau	5.133.900
Errichtung Interimswache	4.970.200
Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	4.509.200
Bau OGS-Maßnahmen	4.142.600
Sanierungsprogramm für außerschul. Verwaltungsgebäude	4.000.000
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	3.475.000
Brücke Turmstraße	3.296.000
Bismarckstraße. Umgestaltung	2.971.800
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	2.828.400
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	2.600.000
Campus West, Infrastruktur	2.452.000
Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	2.450.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.359.800
Radvorrangroute Aachen Brand	2.200.000
Sicherheitstrupp-TLF	2.123.000
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	2.105.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	2.000.000
Spiel- und Bolzplätze	1.951.300
Elsassstraße 60	1.846.600
Brücke Pauwelsstraße	1.773.000
Kurfürstenstraße	1.692.700
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	1.650.000
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	1.624.400
Abriss Altes Polizeipräsidium	1.600.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	1.572.000
Um- und Anbauten städt Kitas	1.560.000
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	1.513.400

Darstellung in Euro

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

Diese Übersicht wirft natürlich nur ein unzureichendes Schlaglicht auf die tatsächlichen investiven Herausforderungen, die sich an die großen Projekte knüpfen. Sie ist damit zugleich auch nur eine Momentaufnahme der künftigen investiven Last, die noch zu stemmen sein wird. Einerseits werden in der Übersicht nicht die absolut umzusetzenden Investitionssummen dargestellt, die es abzarbeiten gilt, sondern lediglich die saldierte investive Belastung nach Abzug der entsprechenden Förderungen. Andererseits müssen den im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen von insgesamt rund 611 Mio. Euro in der Mittelfristplanung noch die aufgelaufenen Ermächtigungsübertragungen hinzugerechnet werden. Als Anhaltspunkt: im letzten Jahr belief sich das anzusetzende Volumen auf rund 241,5 Mio. Euro. Die Abschlussergebnisse der Vorjahre zeigen, dass sich die Summe der Ermächtigungsübertragungen trotz aller Überprüfungen regelmäßig mit dem neuen Haushaltsjahr erhöht. Das bedeutet, aller Voraussicht nach beläuft sich das absolute Investitionsvolumen der kommenden vier Jahre auf über 850 Mio. Euro. Durchschnittlich können somit pro Jahr über 200 Mio. Euro verausgabt werden. Dies entspräche in etwa einer Verdoppelung der bisherigen durchschnittlichen Volumina der letzten Jahre; hinsichtlich des voraussichtlichen Investitionsvolumens des Jahres 2023 immerhin noch einer 90%igen Steigerung. Diese Steigerung allerdings ist unter anderem wesentlich auf eingetretene Baukostensteigerungen zurückzuführen.

Natürlich werden allein die enormen Kostensteigerungen, insbesondere im Bausektor, zwangsläufig dazu führen, dass die Investitionsauszahlungen steigen. Der Baupreisindex für Bürogebäude ist allein im Zeitraum 1. Quartal 2021 bis zum 3. Quartal 2023 von 121,2 auf 163,2 gestiegen, was einer prozentualen Erhöhung von rund 34% entspricht. Allerdings sind planerisch zu berücksichtigende Kostensteigerungen nicht nur auf die Baukostensteigerungen zurückzuführen, sondern vielfältig. Auch erst mit dem Baufortschritt zu erkennende tatsächliche Mehrbedarfe mit entsprechenden Planänderungen oder auch geänderte Anforderungen (z.B. im Straßenbaubereich) führen zu Kostensteigerungen.

Alle bislang schon erfassten haushalterischen Maßnahmen unterliegen in hohem Maße dem Risiko künftiger (inflationsbedingter) Baukostensteigerungen und damit aber auch dem Risiko deutlich erhöhter Folgekosten für den städtischen Haushalt. Eine stetige Erhöhung der Abschreibungs- und Zinsaufwendungen ist unvermeidbar, dem auch mit dem jetzigen Haushaltsplanentwurf Rechnung getragen wurde. Damit wird auch deutlich, dass sich das haushalterische Risiko der Zukunft nicht nur aus der Liquiditätsbeschaffung für Investitionen ableitet, sondern mehr und mehr in die Zukunft durch nachhaltige Bewirtschaftungslasten verlagert wird.

Dieses Risiko wird natürlich auch in Ansehung der geförderten Positionen mindestens gemindert. Vor diesem Hintergrund kommt der Unsicherheit des Bestandes auch für den Haushalt der Stadt Aachen relevanter Förderprogramme in Folge des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 15.11.2023 eine besondere Bedeutung zu. Und diese Frage dürfte sich nicht nur auf den Bereich Klimaschutz beziehen, wenngleich sie hier am offenkundigsten wird. Seitens der Stadt Aachen dürfte sofort die Zukunft des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - Das grün-blaue Band - vom Verkehrsraum zum Lebensraum“ für die Planungen der Bachoffenlegungen relevant werden. Aber insgesamt ist darüber hinaus nicht abzusehen, in wieweit sich die Probleme des Bundeshaushaltes letztendlich auch über den Landeshaushalt auswirken werden.

6 Schlusswort

„Starke und zukunftsfähige Städte und Gemeinden sind der Rückhalt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für wirtschaftliches Wachstum. Eine der Grundvoraussetzungen ist dabei eine zukunftsfähige kommunale Selbstverwaltung, die ihren Ausgangspunkt in der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinden und Gemeindeverbände findet. Im Jahr 2019 belief sich der bundesweite Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände auf rund + 8,57 Milliarden Euro. Seitdem verschlechtert sich dieser kontinuierlich: In 2020 - das erste Jahr der Corona-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland - betrug der Finanzierungssaldo aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland noch + 5,52 Milliarden Euro, 2021 reduzierte sich dieser weiter auf 4,57 Milliarden Euro. 2022 belief sich der Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände bundesweit auf rund + 3,93 Milliarden Euro.“

Mit diesem Text wird der Gesetzentwurf zur 3. Weiterentwicklung des NKF Gesetzes vom 06.12.2023 (Drs.18/7188) eingeleitet. Aus der beständigen Abwärtstendenz des bundesweiten kommunalen Finanzierungssaldos der Kommunen wird zu Recht ein Handlungsbedarf zur Stärkung der kommunalen Finanzen abgeleitet. Dieser Handlungsbedarf wird auch nicht durch die unerwartet positiven haushalterischen Ergebnisse gerade auch der Krisenjahre gemildert. Die Haushalte der nordrhein-westfälischen Kommunen haben gerade in den Krisenjahren von den Bilanzierungshilfen des Gesetzes (NKF-CUIG NRW) profitiert. Für uns bedeutet dies, dass zusätzliche Leistungen und Finanzbedarfe sozusagen in den Büchern neutralisiert werden konnten. Sie werden allein als Last zukünftiger Generationen real werden im Zuge etwa der dann gebotenen Abschreibungen. So konnten andererseits die mittelbaren positiven Effekte, wie etwa völlig unerwartet hohe Gewerbesteuererträge, ihre begünstigende Wirkung voll entfalten. Auf den ersten Blick vielleicht schwer nachvollziehbar sind diese Gewerbesteuererträge gerade jetzt nach der Corona-Krise und nach der ersten Wucht der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mehr als deutlich gestiegen. Förderungen und Hilfen haben sich in der Breite offensichtlich bezahlt gemacht – wenn auch sicher nicht im Einzelfall immer in der erhofften Tiefe – und verschiedene Sparten haben in der Krise Gewinne oberhalb ihrer Erwartungen realisieren können. Das führt zu Nachzahlungen, bei denen aber niemand so recht einzuschätzen vermag, ob sie nachhaltig bestehen bleiben. Andererseits scheint im Moment der Krisenstatus ein dauerhafter zu werden, nicht im Sinne des Haushaltsrechtes, wie das Urteil aus Karlsruhe des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.11.2023 mehr als deutlich gemacht hat. Und so werden im Wesentlichen alle Herausforderungen für die Kommune und alle daraus erwachsenden Aufgaben mit und in einem „normalen“ Haushalt bewältigt werden müssen, gleich ob Kinderbetreuung, Schulbau, Stadtentwicklung, Digitalisierung oder auch der Klimaschutz und Klimaresilienz. Die sich dahinter verbergenden Einzelmaßnahmen sind gewaltig. Dies spiegelt sich auch in dem Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Jahr 2024 wider. Mit einem Gesamtaufwandsvolumen von nahezu 1,3 Mrd. Euro und einem Investitionsvolumen von nahezu 200 Mio. Euro werden erneut Höchstmarken gesetzt, die es nun zu nutzen und umzusetzen gilt.

Trotz eines tatsächlichen Fehlbedarfs von rund 49 Mio. Euro wird der Haushaltsplanentwurf den Weg zur haushalterischen Handlungsfähigkeit öffnen. Die Ergebnisse der Vorjahre erlauben den haushaltsrechtlich gebilligten Ausgleich dieses Fehlbedarfs. Die wirkliche haushalterische Not offenbart sich dann in der mittelfristigen Planung, die letztlich wieder mit dem gewohnten Bild des Eigenkapitalverzehr zu verbinden ist und Schritt für Schritt den Handlungsspielraum verkürzt. Dabei schöpft der Haushaltsplanentwurf alle zurzeit gegebenen Möglichkeiten aus. Insbesondere der sog. Globale Minderaufwand wird als Instrument der Planung erstmals eingesetzt. Pauschal werden die Aufwandspositionen der Zukunft so ab 2025 um 12 Mio. Euro gekürzt.

Die Ansätze des Personalkostenverbundes werden ebenso deutlich gekürzt, beginnend mit rund 16 Mio. Euro im Planjahr, nicht aufgrund von Stellenstreichungen oder sonstiger Leistungskürzung, sondern allein mit dem Erfahrungswert der Stellenbewirtschaftung. Zu viele Stellen bleiben unbesetzt, zu viele neue Stellen werden nicht besetzt. Auch wenn wir alles daran setzen, das Delta zwischen Plan und Realität zu verkleinern, muss man konzedieren, dass die Suche nach Personal in vielen Fällen scheitert. Weniger Personal als nötig, das heißt aber auch, das Service und Unterstützung durch die Kommune oftmals nur unter größter Anstrengung bewältigt werden können, und das heißt auch, dass die Verwirklichung wirklich aller Pläne und Ziele, die auch

Gegenstand des Haushaltsplanentwurfs sind, nicht gesichert ist. Und diese Unsicherheit wird nunmehr auch mit Blick auf die Finanzen verstärkt, denn so manche Pläne und so manches Vorhaben hängen am Tropf bundes- oder landesspezifischer Förderprogramme, und deren Zukunft ist derzeit oftmals ebenso ungewiss.

Für das kommende Jahr kann die Stadt Aachen auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes mit hinreichender finanzieller Solidität aufwarten, die auch in großen Teilen aus der eigenen lokalen Kraft erwächst. Die nachhaltige Absicherung aller Ziele und Pläne gelingt aber auch damit nicht allein. Das ist nicht nur am Beispiel der Verbesserung des ÖPNVs hin zur Klimaneutralität unübersehbar.

Die kommunale Welt wird nachhaltig verstärkt auf tatsächliche Liquidität angewiesen sein, die wir uns mehr und mehr selbst im Kreditwege beschaffen müssen. Das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements trägt diesen Nöten Rechnung, aber es verbindet sich nicht mit neuen Finanzhilfen des Landes. Es schafft mit den angekündigten weiteren Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts mehr planerischen Spielraum. Ob es auch tatsächlich mehr Spielraum eröffnet, wird davon abhängen, wie sich der faktische Schuldenstand der Kommunen entwickelt, der natürlich auch – neben den konsumtiven Lasten – von der Vielzahl der umgesetzten Investitionen abhängt. Jede einzelne von ihnen wird voll kreditfinanziert sein müssen, soweit sie nicht gefördert wird. Das heißt, Zinsen werden steigen und Abschreibungen werden steigen. Folgelasten werden anwachsen, die man auch im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsplanung berücksichtigen muss. Das Neue kommunale Finanzmanagement, Grundlage des Haushaltes der Stadt Aachen seit 2008, hat das Haushaltswesen der Kommunen insbesondere unter zwei Begriffe stellen wollen: Wirkungsorientierte Steuerung und vor allem Generationengerechtigkeit. Schon in dieser gesetzlichen Vorgabe wurde deutlich, was heute in so vielen anderen Bereichen diskutiert wird:

Es geht nicht nur darum, die Probleme von heute zu lösen, ohne das Heute und die Menschen zu überfordern, es gilt sie vielmehr so zu lösen, dass auch die zukünftigen Generationen eine Chance haben, ihre Probleme zu bewältigen.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen ist hierfür Grundlage.

Aachen, den 13.12.2023

gez.

(Grehling)
Stadtkämmerin

Anlage NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	95,31	96,41	96,00	97,28	97,25
Fehlbetragsquote	2,50	6,20	6,31	3,84	4,56
Abschreibungsintensität	2,45	2,58	2,62	2,88	2,86
Drittfinanzierungsquote	36,43	36,12	36,72	34,26	34,62
Zinslastquote	1,59	1,90	2,20	2,29	2,37
Netto-Steuerquote	42,46	41,56	42,41	43,05	43,50
Zuwendungsquote	23,90	24,69	24,57	24,18	23,92
Personalintensität*	21,65	22,63	22,38	22,57	22,48
Sach- und Dienstleistungsintensität*	11,42	11,02	10,40	8,86	8,74
Transferaufwandsquote	57,58	56,43	57,55	58,89	59,08

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2024:

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

$$\frac{1.219.868.000 \text{ €} \times 100}{1.265.276.200 \text{ €}} = 96,41$$

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

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

$$\frac{48.788.700 \text{ €} \times 100}{64.664.463,19 \text{ €} + 721.931.374 \text{ €}} = 6,20$$

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

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

$$\frac{32.595.600 \text{ €} \times 100}{1.265.276.200 \text{ €}} = 2,58$$

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

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

$$\frac{11.774.800 \text{ €} \times 100}{32.595.600 \text{ €}} = 36,12$$

Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.

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

$$\frac{24.015.700 \text{ €} \times 100}{1.265.276.200 \text{ €}} = 1,90$$

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

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

$$\frac{(518.903.700 \text{ €} - 20.491.600 \text{ €}) \times 100}{(1.219.868.000 \text{ €} - 20.491.600 \text{ €})} = 41,56$$

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

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

$$\frac{301.165.100 \text{ €} \times 100}{1.219.868.000 \text{ €}} = 24,69$$

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

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

$$\frac{286.342.200 \text{ €} \times 100}{1.265.276.200 \text{ €}} = 22,63$$

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

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

$$\frac{139.465.000 \text{ €} \times 100}{1.265.276.200 \text{ €}} = 11,02$$

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

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

$$\frac{714.057.700 \text{ €} \times 100}{1.265.276.200 \text{ €}} = 56,43$$

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

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Anlage: Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beteiligung	PSP-Element	Kostenart						
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900
regio iT GmbH			-417.467	-690.300	-394.200	-301.800	-314.000	-317.200
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	28.762	26.300	23.700	23.700	23.700	23.700
	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.271	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			54.530	102.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	4-012001-907-8 - E.V.A.	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
	4-012001-907-8 - E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH			0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH			210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	454.307	499.500	566.700	576.700	597.900	620.000
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	0	0	0	0	0	0
	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Kur- und Badegesellschaft mbH			5.455.507	4.369.700	3.759.900	3.769.900	3.791.100	3.813.200
	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	4-012001-903-7 - GEGRA	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	0	0
Gewerbegründstückgesellschaft mbH			52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5-012001-900-03000-990-1 - Tilgung Anschlussdarlehen ASB	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH			1.778.204	2.000.000	1.920.100	1.920.100	1.920.100	1.920.100
	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG			1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000
	4-012001-916-1 - Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Zweckverband Entsorgungsregion West			0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53790000 - Zweckverbandsumlage	0	0	8.100	0	0	0
Zweckverband Entsorgungsregion West			0	0	8.100	0	0	0
	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)			-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Sparkasse Aachen			-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
gewoge AG	<i>Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)</i>		-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914
Summe aller Finanzbeziehungen			-11.874.674	-11.149.314	-14.328.814	-14.382.514	-18.332.514	-18.313.614

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
010101 - Rat und Ausschüsse	2.600	0	0	2.600	0	0	2.800	0	0	2.800	0	0
010102 - Bezirksvertretungen	1.300	0	0	1.300	0	0	1.400	0	0	1.400	0	0
010104 - Integrationsrat	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
010203 - Repräsentationen und Protokoll	300	5.900	0	300	4.400	0	200	3.400	0	200	3.400	0
010204 - Dezernate	1.300	2.900	0	1.300	2.900	0	700	2.900	0	700	2.900	0
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010501 - Prüfung und Beratung	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	500	900	0	500	900	0	600	900	0	600	900	0
010603 - Servicecenter Call Aachen	2.300	8.000	0	2.700	2.000	0	3.100	2.000	0	3.100	2.000	0
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	211.600	0	0	209.200	0	0	205.700	0	0	205.700	0	0
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	5.600	5.000	0	3.800	5.000	0	3.900	5.000	0	3.900	5.000	0
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	7.300	11.000	0	7.500	11.000	0	6.800	11.000	0	6.800	11.000	0
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	500	18.200	0	700	14.700	0	1.000	14.700	0	1.000	14.700	0
010803 - Personalbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
010804 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	25.200	20.000	0	27.100	17.000	0	27.300	17.000	0	27.300	17.000	0
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	300	0	0	300	0	0	400	0	0	400	0	0
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	317.300	500	0	28.400	500	0	29.700	500	0	29.700	500	0
010905 - Geschäftsbuchhaltung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010906 - Zahlungsabwicklung	1.200	500	0	1.200	500	0	1.300	500	0	1.300	500	0
010907 - Vollstreckung	400	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
011001 - IT-Management	384.000	175.000	0	348.100	211.000	0	313.000	106.000	0	313.000	106.000	0
011101 - Rechtsangelegenheiten	400	1.000	0	500	1.000	0	700	1.000	0	700	1.000	0
011301 - Bodenbevorratung	79.100	1.300	0	80.700	1.300	0	78.700	1.300	0	78.700	1.300	0
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	6.500	1.600	0	8.200	1.600	0	9.800	1.600	0	9.800	1.600	0
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	1.597.400	1.000	0	1.843.200	1.000	0	1.997.500	1.000	0	1.997.500	1.000	0
011305 - Strategie - Projektentwicklung	108.400	0	0	110.100	0	0	108.900	0	0	108.900	0	0
011901 - Bezirk 1 Brand	1.600	600	0	1.500	600	0	1.300	600	0	1.300	600	0
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	2.200	2.600	0	1.800	2.600	0	1.900	2.600	0	1.900	2.600	0
011903 - Bezirk 3 Haaren	4.200	2.300	0	4.300	2.300	0	4.700	2.300	0	4.700	2.300	0
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	700	1.600	0	600	1.600	0	1.000	1.600	0	1.000	1.600	0
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	2.100	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	1.600	0	1.700	1.600	0
011906 - Bezirk 6 Richterich	4.700	1.600	0	4.700	1.600	0	3.000	1.600	0	3.000	1.600	0
012001 - Beteiligungscontrolling	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
020101 - Sicherheit und Ordnung	95.800	102.200	0	96.800	43.500	0	101.400	43.500	0	101.400	43.500	0
020201 - Gewerbeangelegenheiten	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
020206 - Marktwesen	11.700	800	0	11.700	800	0	11.700	800	0	11.700	800	0
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
020702 - Verkehrsüberwachung	113.700	85.700	0	119.400	52.700	0	126.900	52.700	0	126.900	52.700	0
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
021001 - Bürgerservice	6.700	4.500	0	6.800	4.500	0	6.800	4.500	0	6.800	4.500	0
021101 - Personenstandsangelegenheiten	300	1.300	0	300	1.300	0	400	300	0	400	300	0
021401 - Wahlen	1.400	10.000	0	1.400	65.000	0	1.600	10.000	0	1.600	10.000	0
021501 - Brandbekämpfung	1.918.300	378.000	0	1.942.100	511.000	0	1.931.600	558.000	0	1.931.600	558.000	0

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	180.900	30.000	0	180.900	30.000	0	180.900	30.000	0	180.900	30.000	0
021503 - Katastrophenschutz	203.800	8.000	0	209.000	8.000	0	209.900	8.000	0	209.900	8.000	0
021701 - Notfallrettung	760.800	70.000	0	760.800	70.000	0	760.800	70.000	0	760.800	70.000	0
021702 - Krankentransport	238.300	7.000	0	238.300	7.000	0	238.300	7.000	0	238.300	7.000	0
021801 - Leitstelle	19.000	8.500	0	19.000	8.500	0	19.000	8.500	0	19.000	8.500	0
030101 - Grundschulen	162.300	0	0	162.500	0	0	160.900	0	0	160.900	0	0
030102 - Hauptschulen	7.600	0	0	8.400	0	0	8.800	0	0	8.800	0	0
030103 - Realschulen	11.200	0	0	12.000	0	0	11.900	0	0	11.900	0	0
030104 - Gymnasien	48.900	0	0	47.900	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
030105 - Gesamtschulen	43.900	0	0	42.000	0	0	43.200	0	0	43.200	0	0
030106 - Förderschulen	12.900	0	0	12.600	0	0	12.400	0	0	12.400	0	0
030301 - Medienzentrum	500	0	0	500	0	0	600	0	0	600	0	0
030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	110.300	33.700	0	113.400	33.700	0	98.500	33.700	0	98.500	33.700	0
050101 - Sonstige soziale Leistungen	900	7.500	0	1.100	7.500	0	1.200	7.500	0	1.200	7.500	0
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0
050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	5.200	62.200	0	6.100	51.800	0	6.700	51.700	0	6.700	51.700	0
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	158.400	4.500	0	157.900	4.500	0	141.700	4.500	0	141.700	4.500	0
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	49.900	18.400	0	50.200	15.400	0	47.300	15.500	0	47.300	15.500	0
060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	9.300	7.000	0	10.000	7.000	0	8.000	7.000	0	8.000	7.000	0
080101 - Turn- und Sporthallen	7.200	1.000	0	7.000	1.000	0	7.000	1.000	0	7.000	1.000	0
080102 - Sportplätze u.Stadien	880.600	1.000	0	971.400	1.000	0	913.700	1.000	0	913.700	1.000	0
080203 - Vereinsungebundener Sport	7.100	0	0	7.400	0	0	7.700	0	0	7.700	0	0
080301 - Freibad	5.800	6.000	0	15.700	3.000	0	15.600	3.000	0	15.600	3.000	0
080302 - Hallenbäder	5.800	6.500	0	5.200	6.500	0	5.200	6.500	0	5.200	6.500	0
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	11.500	500	0	11.600	500	0	12.300	500	0	12.300	500	0
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43.000	1.900	0	39.600	1.900	0	40.500	1.900	0	40.500	1.900	0
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0
100101 - Bauaufsicht	3.500	4.500	0	3.600	4.500	0	3.700	4.500	0	3.700	4.500	0
100201 - Bauverwaltung	69.800	1.200	0	57.800	1.200	0	33.400	1.200	0	33.400	1.200	0
100301 - Zuschusswesen Dez III	0	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	0
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100402 - Wohnraumförderung	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100403 - Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0
100404 - Wohngeld	0	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	9.300	135.800	0	7.900	138.600	0	8.000	141.400	0	8.000	144.300	0
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	3.100	20.000	0	3.300	20.000	0	3.800	20.000	0	3.800	20.000	0
100901 - Denkmalschutz	200	3.000	0	200	3.000	0	300	3.000	0	300	3.000	0
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	64.300	0	0	65.800	0	0	69.100	0	0	69.100	0	0
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	7.964.200	0	0	8.164.200	0	0	8.164.200	0	0	8.164.200	0	0
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50.400	0	0	59.200	0	0	69.900	0	0	69.900	0	0
120101 - Sondernutzung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	10.063.200	3.500	0	10.350.700	2.000	0	10.295.100	2.000	0	10.295.100	2.000	0
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	469.500	21.500	0	550.200	11.500	0	511.600	1.500	0	511.600	1.500	0
120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.	322.400	500	0	435.100	500	0	509.400	500	0	509.400	500	0
130101 - Öffentliches Grün	426.000	1.000	0	425.400	1.000	0	438.300	1.000	0	438.300	1.000	0
130102 - Gewässerschutz	23.300	2.200	0	23.800	2.400	0	23.700	2.100	0	23.700	2.100	0

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
130103 - Natur und Landschaft	39.900	3.300	0	41.300	3.300	0	41.100	3.300	0	41.100	3.300	0
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	72.000	17.500	0	78.200	24.500	0	78.400	21.500	0	78.400	21.500	0
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0
140101 - Umweltschutz	31.900	4.300	0	35.100	4.300	0	35.300	4.300	0	35.300	3.300	0
150101 - Europa und Regionalentwicklung	7.600	1.000	0	7.700	1.000	0	7.700	1.000	0	7.700	1.000	0
150102 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	89.500	0	0	40.500	0	0	42.300	0	0	42.300	0	0
150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen	8.200	10.000	0	9.100	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0
150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	300	1.000	0	300	1.000	0	500	1.000	0	500	1.000	0
150303 - Quellen und Kurbetrieb	1.900	45.000	0	1.900	0	0	2.100	0	0	2.100	0	0
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.979.000	0	0	3.263.000	0	0	4.132.200	0	2.600.000	4.560.000	0	2.600.000
173002 - Elisabethspitalfonds	214.900	0	0	214.900	0	0	214.900	0	0	214.900	0	0
173003 - Alten- und Siechenfonds	61.900	0	0	61.900	0	0	61.900	0	0	61.900	0	0
173004 - Kinder- und Jugendfonds	146.800	0	0	146.800	0	0	146.800	0	0	146.800	0	0
173005 - Armenfonds	28.300	0	0	28.300	0	0	28.300	0	0	28.300	0	0
173008 - Cockerill- und Liebermann	109.100	0	0	109.100	0	0	109.100	0	0	109.100	0	0
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0	0
Summe	31.175.200	1.420.400	0	32.159.200	1.467.800	0	33.028.400	1.342.300	2.600.000	33.456.200	1.334.200	2.600.000

Stellenplanentwurf
für das
Haushaltsjahr
2024

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2024
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
--	---	---	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.250,50	1.202,50	994,50
Tariflich Beschäftigte	2.695,50	2.671,00	2.270,00
I N S G E S A M T:	3.946,00	3.873,50	3.264,50

II. regio iT

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

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	12,50	12,50	11,00
--------	-------	-------	-------

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	12,00	14,00	12,00
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

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

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

Beamte	4,50	4,50	3,50
--------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

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

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	5,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	6,00	5,00	
...direktor/in	A 15	12,00	1,00	12,00	9,00	
Ober...rat/rätin	A 14	37,00	5,00	34,00	32,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	27,00	2,00	25,50	23,50	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	34,00	7,00	34,00	30,00	
...amtsrat/rätin	A 12	146,50	15,00	140,50	123,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	241,50	37,00	224,50	187,00	
...oberinspektor/in	A 10	123,50	31,00	126,00	91,50	
...inspektor/in	A 9 L2E1	10,50	0,00	11,50	5,50	
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	313,00	252,00	299,50	237,50	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	236,00	139,00	222,00	191,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	51,50	36,00	56,00	48,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		3,00	2,00	
INSGESAMT:		1.250,50	525,00	1.202,50	994,50	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
INSGESAMT:		11,00	0,00	11,00	11,00	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	4,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,50	0,00	
INSGESAMT:		12,50	0,00	12,50	11,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,50	0,00	0,50	0,50	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	5,50	0,00	7,50	5,50	
INSGESAMT:		12,00	0,00	14,00	12,00	

V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
INSGESAMT:		3,00	0,00	3,00	3,00	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,50	0,00	0,50	0,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	0,00	
INSGESAMT:		4,50	0,00	4,50	3,50	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		12,00	0,00	13,00	12,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:		0,00	0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

Stellenplan - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
AT	6,00	6,00	6,00	
15	10,50	10,50	9,50	
14	27,00	25,00	20,00	
13	71,50	69,50	51,50	
12	129,00	126,00	98,50	
11	170,50	172,00	135,50	
10	102,50	100,00	76,50	
9c	62,50	55,50	43,00	
9b	34,00	36,50	29,00	
9a	188,50	173,00	134,00	
8	130,50	127,00	113,50	
7	28,50	29,50	27,00	
6	232,00	232,50	201,50	
5	168,00	179,50	132,50	
4	31,00	31,50	28,00	
3	89,50	90,50	75,50	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	57,50	57,00	51,50	
S 18	6,00	6,00	5,00	
S 17	31,50	26,00	24,00	
S 16	4,00	4,00	4,00	
S 15	54,50	50,50	46,50	
S 14	83,00	83,00	77,00	
S 13	52,00	52,00	52,00	
S 12	113,50	121,50	88,50	
S 11b	26,00	25,00	21,00	
S 9	20,00	20,00	20,00	
S 8b	70,50	67,00	54,00	
S 8a	478,50	477,50	451,50	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 4	43,50	43,50	34,50	
S 3	168,00	168,00	153,50	
INSGESAMT:	2.695,50	2.671,00	2.270,00	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe										2024	2023		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt							LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6							
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00																1,00	1,00			Dez. I			
		Dez. II		1,00						2,00	1,00									4,00	4,00	A 12 kw		Dez. II		
		Dez. III			1,00				1,00											2,00	2,00			Dez. III		
		Dez. IV			1,00															1,00	1,00			Dez. IV		
		Dez. V			1,00					1,00	1,00									3,00	3,00			Dez. V		
		Dez. VI			1,00						1,00									1,00	1,00			Dez. VI		
		Dez. VII			1,00						1,00									2,00	2,00			Dez. VII		
		FB 01							0,90	1,98	1,00	4,50	1,50				1,00			10,88	11,88			FB 01		
		FB 11					1,00			5,00	2,00	3,00	24,00	31,00	5,50		4,00	11,50	2,00	89,00	99,00	3,0 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, 0,5 x A 12 ku A 11, s. RV "T.B."		FB 11		
		"Inaktive"	Pers.Res.											2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	14,00	14,00	s. RV "T.B."		PRes.	
		"Vermittlung"	Pers.Res.							1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	1,00	3,00	4,00	31,00	31,00	s. RV "T.B."		PRes.	
		"Demografie"	Pers.Res.											3,00	12,00					15,00	15,00			PRes.		
		"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																	0,00	0,00			PRes.		
		FB 12							0,50				0,05	0,50						1,05	1,05			FB 12		
		FB 13										1,00								1,00	1,00			FB 13		
		FB 14									3,00	2,00	8,00	1,00						14,00	13,00	A 14 ku A 13 L2E2		FB 14		
		FB 15					1,00		1,00	4,00	3,00	7,50	2,50			1,00				20,00	3,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 1,5 x A 12 ku A 11, A 9 L1E2 kuH		FB 15		
		FB 17																		0,00	0,00	A 13 L2E2 ku A 12		FB 17		
		FB 20					1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	6,40	11,50							25,90	27,90	2 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; A 11 kw25		FB 20		
		FB 22						1,00		1,00	1,00	4,00	3,00	2,00		9,50	25,00	0,50		47,00	47,50	0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10, 3,5 x A 8 ku A 7, 0,5 x A 8 ku EG 6		FB 22		
FB 23								1,00	1,00	1,00	3,88			1,00	1,00			8,88	8,88	A 8 kw25		FB 23				
FB 30									4,00	1,00	1,00							6,00	4,00	A 11 ku A 10		FB 30				
FB 36																		0,00	0,00			FB 36				
FB 56								0,02			0,03							0,05	0,04			FB 56				
FB 60							0,15			1,00	1,00					1,50		3,65	4,65			FB 60				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB											
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023													
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt																		
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6										
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50	0,50	B 0												
		B 1																	1,00	1,00	B 1												
		B 2																	1,00	1,00	B 2												
		B 3																	1,00	1,00	B 3												
		B 4																	1,00	1,00	B 4												
		B 5																	1,00	1,00	B 5												
		B 6																	1,00	1,00	B 6												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	20,50														
	GPR																	1,00	2,00	GPR													
	GSBV																			GSBV													
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	3,00	4,55	18,00	20,00	14,00	66,45	74,41	26,50	6,00	18,50	53,50	9,00	3,00	323,91	319,50												
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																	0,10	0,02	FB 01												
		FB 02																	0,12		FB 02												
		FB 12																	0,50		FB 12												
		FB 23																			FB 23												
		FB 32																	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	18,50	10,00		5,50	9,00	1,00	55,00	60,00) A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 13 L2E1 ku A 12, A 12 ku A 11, A 11 ku A 10; A 11 kw24, s. RV "T.B."	FB 32
		FB 34																		1,00		1,00	2,00				1,00	1,00	6,00	5,00	A 9 L1E2 Z ku A 10	FB 34	
		FB 37																													2 x A 13 L2E1 ku A 12, s. RV "T.B."	FB 37	
		EPers.																	1,00	1,00	5,00	2,00	7,00	15,00	37,00	31,00	1,00	252,00	139,00	36,00	527,00	482,00	
		VPers.																				1,00	1,00	0,50	11,00	2,00		8,00	2,00	1,00	26,50	25,00	A 11 kw25
		FB 60																		0,15	0,05								0,13		0,33	0,33	FB 60
FB 61																	0,10				0,04	0,89	4,73				1,00	6,76	6,76	FB 61			
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,75	7,07	4,00	10,04	24,47	78,85	43,00	1,00	268,00	165,00	40,00	0,00	645,40	603,80												
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																															
																			0,42	1,00		1,30	5,02	10,61	2,38	0,84			1,01	22,58	21,06) 1,5 x A 11 kw26, A 11 kw24, 2 x A 11 kw	FB 45
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,30	5,02	10,61	2,38	0,84	0,00	0,00	1,01	0,00	22,58	21,06												

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
04	Kultur																						
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Soziale Hilfen	FB 30									1,00	1,00	0,50						2,50	2,50		FB 30	
		FB 45						0,03			1,10	1,10	6,02	0,05		2,00			10,30	9,32	0,02 x A 9 L2E1 kw	FB 45	
		FB 56						0,81		1,00	7,50	11,29	19,00	0,50	11,50	4,50	0,95		57,05	64,75	0,5 x A 12 ku A 10, 10,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10; A 8 kw	FB 56	
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81	0,00	1,00	9,60	13,39	25,52	0,55	11,50	6,50	0,95	0,00	69,85	76,57		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55		1,70	6,38	19,29	20,10	2,11	4,00	5,00	0,49		59,62	57,12	2 x A 9 L1E2 Z ku A 10, 2 x A 9 L1E2 Z ku A 9 L2E1;	FB 45	
		Kitas																	0,00	0,00	4 x A 10 kw, 0,5 x A 7 kw, s. RV "TB"	Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,70	6,38	19,29	20,10	2,11	4,00	5,00	0,49	0,00	59,62	57,12		
07	Gesundheitsdienste																						
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52							1,00		1,00	4,00	1,00						7,00	5,00		FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,15	0,10		0,30	1,05							1,60	1,80	0,3 x A 12 ku A 11	FB 60	
		FB 61					0,20		1,00	1,35	2,43	1,83							6,81	6,81	A 14 ku A 13 L2E1	FB 61	
		FB 62					1,00	1,00			2,00	1,00							5,00	5,00		FB 62	
		FB 68					1,00				1,00	1,00							3,00			FB 68	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,15	2,10	0,00	1,35	5,73	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	13,61			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7				
10	Bauen und Wohnen	FB 56																	22,90	23,71	1,2 x A 12 ku A 11, 2 x A 11 kw, A 9 L1E2 Z ku A 11, FB 56	
		FB 60																	20,24	21,54	A 9 L1E2 Z ku A 11 kw25 2 x A 9 L1E2 Z ku A 10; A 11 kw24 FB 60	
		FB 61																	1,18	1,18		
		FB 63																	16,00	18,00	2 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 12 ku A 11 FB 63	
	Summe PB 10:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	3,82	1,00	0,05	14,81	24,09	3,50	0,00	7,00	4,50	0,05	0,00	60,32	64,43	
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																	6,10	2,00		
		FB 61																	2,40	2,40		
	Summe PB 11:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,10	0,00	2,02	1,02	3,56	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	4,40		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																	1,08	1,18		
		FB 61																	9,35	9,35	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; 2 x A 11 kw FB 61	
	Summe PB 12:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,10	1,00	0,54	2,92	3,42	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,43	10,53		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																	11,16	11,16	A 13 L2E2 ku A 12, A 9 L1E2 Z ku A 10 FB 36	
	Summe PB 13:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00	0,69	2,00	3,66	0,00	0,00	1,71	1,00	0,00	11,16	11,16		
14	Umweltschutz	FB 36																	10,34	10,34	A 12 ku A 11 FB 36	
	Summe PB 14:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,31	6,00	0,34	0,00	0,00	1,29	0,50	0,00	10,34	10,34		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																	4,88	4,88		
		FB 20																	0,10	0,10		
	Summe PB 15:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	1,00	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98		
	INSGESAMT:		1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	12,00	37,00	27,00	34,00	146,50	241,50	123,50	10,50	313,00	236,00	51,50	3,00	1.250,50	1.202,50	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2024			2023		
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00	1,00	1,00																		5,00	4,00		Dez. I	
		Dez. II																							1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II
		Dez. III			1,00	2,00		1,00																	5,50	5,50		Dez. III
		Dez. IV						1,00																	2,00	2,00		Dez. IV
		Dez. V																							2,00	2,00		Dez. V
		Dez. VI				1,00																			2,00	2,00		Dez. VI
		Dez. VII				1,00		1,00																	3,00	2,00	EG 11 kw25	Dez. VII
		FB 01				5,00	1,00	6,50	4,00	1,00			0,50	3,00		1,00	4,00	1,00							27,00	27,50	EG 12 kw26	FB 01
		FB 11				1,00		7,50	20,00	1,00	4,50	1,00	5,00			1,00	0,50								41,50	60,50	A 11 ku H, 0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10 kw, 0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10; A 11 kw28, 3 x A 11 kw27, A 11 kw25, s. RV "SuED"	FB 11
		"Inaktive"	PRes.				3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00			2,00	1,00	1,00							17,00	17,00		PRes.
		"Vermittlung"	PRes.					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00			1,00	2,00	1,00							12,00	12,00		PRes.
		"Demografie"	PRes.																						0,00	0,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																						50,00	50,00		PRes.
		FB 12							0,50	2,50		1,00	2,00	3,00	2,50	20,00									31,50	30,50	2 x EG 6 ku EG 5; EG 9b kw25	FB 12
		FB 13			1,00		1,00	2,00	11,00	1,00			2,00												18,00	18,00	EG 8 ku EG 6; EG 11 kw24, EG 10 kw24	FB 13
		FB 14		1,00			2,50	3,50					1,00												8,00	10,00		FB 14
		FB 15					1,00	11,00	4,50		1,00	5,00			0,50										23,00	8,00	EG 13 ku EG 11, 0,5 EG 11 ku EG 10	FB 15
		FB 17			3,50	1,00	2,50	1,00	2,00		2,00		0,50	0,50	9,50	0,50	4,50								27,50	26,50	EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 17
		FB 20						1,00	4,00	6,00		1,45	1,00	1,00											14,45	11,45		FB 20
		FB 22							3,00	1,00	4,00		7,00	14,50	1,50	2,00	0,50								33,50	32,50	8 x EG 8 ku EG 6 EG 9a ku EG 8, EG 6 ku EG 5; 3 x EG 12 kw27,	FB 22
FB 23			0,98		1,00	8,00	5,00	3,64			4,00		1,00	3,30	0,50				1,00				28,42	27,89	EG 9a kw25, 0,5 x EG 5 kw	FB 23		
FB 30			0,90	1,00	7,00	1,00						1,50		2,00	1,00								14,40	14,90	EG 6 ku EG 5; EG 14 kw24	FB 30		
FB 36																							0,00	0,50		FB 36		
FB 56			0,02					0,05				0,51			0,06								0,64	0,64		FB 56		
FB 60						1,00						4,00	4,00		0,03								9,03	9,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2024			2023
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
01	Innere Verwaltung	B 0					1,00														1,00	1,00		B 0		
		B 1										1,00		2,50		2,50		0,50	0,50		0,50	7,50	7,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 1	
		B 2									1,00		2,50	2,50	0,50	0,50	0,50					7,50	8,00	EG 8 ku EG 5; 2,5 x EG 9a kw25	B 2	
		B 3										1,00	1,50	1,00	1,00	0,50	0,50					5,50	5,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 3	
		B 4				1,00							1,50	2,50	1,00	0,50	0,50					7,00	5,50	EG 8 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 4	
		B 5											2,00	3,50	0,50	1,00	0,50	0,50				8,00	8,00	EG 9a kw25	B 5	
		B 6											1,50	2,00	1,50	0,50	0,50	0,50				6,50	6,00	EG 6 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 6	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,50	14,50	0,00	7,00	2,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,00	43,00	41,50		B 0 - 6	
	GPR							1,00				1,00	2,00	1,00							5,00	5,00		GPR		
	GSBV									1,00					0,50						1,50	1,50		GSBV		
Summe PB 01:			2,90	6,50	11,00	20,50	18,50	61,00	45,69	11,00	10,95	37,50	55,51	10,50	33,80	32,09	10,50	56,00	0,50	1,50	0,00	425,94	423,41			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01					1,00	1,50							2,50						5,00	5,00		FB 01		
		FB 02			0,35		1,00	1,50			1,00	0,12										3,97	4,97	0,10 x EG 9a ku EG 6	FB 02	
		FB 12					0,50	0,50			1,00		17,00		0,50							19,50	18,50	EG 9b ku EG 8, 2 x EG 8 kw26	FB 12	
		FB 23	0,02					0,36							1,20							1,58	1,61		FB 23	
		FB 32					1,00	3,50	1,00			67,00	20,00	2,00	11,00	84,50						190,00	189,00	1,5 x A 9 L1E2 ku A 8, 3,5 x A 8 ku A 7, 0,5 x EG 9a ku EG 8; 0,5 x A 8 kw25, EG 10 kw, 0,5 x EG 8 kw24	FB 32	
		FB 34						3,00	4,00			6,50	1,00		0,50							15,00	15,00	EG 9a kw28	FB 34	
		FB 37 EPers. VPers.						3,00	6,00	2,00	1,00	7,50	2,00	5,00	1,00	1,50						5,00	5,00	A 10 ku A 11, 18 x A 9 L1E2 ku A 8, 16 x A 7 ku A 8, A 8 ku A 10, 95 x A 8 ku A 7	FB 37	
		FB 60										0,32										0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
FB 61		0,01			0,50	1,05	0,90	1,50			2,80		0,02	1,60	0,10						8,48	8,49	0,05 x EG 11 ku EG 10	FB 61		
Summe PB 02:			0,02	1,01	0,35	3,00	1,50	6,05	18,76	8,50	3,00	86,24	40,00	7,02	18,30	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	275,89			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,65	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	75,39	16,77	6,00	32,00				148,96	147,80	0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 3,5 x EG 4 ku EG 2; 0,8 x EG 11 kw24, 0,5 x EG 3 kw25	FB 45	
			Summe PB 03:			0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,65	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	75,39	16,77	6,00	32,00	0,00	0,00	0,00	148,96	147,80

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD									2024			2023
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
04	Kultur																										
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Soziale Hilfen	FB 30	0,10								0,50											0,60	0,60		FB 30		
		FB 45	0,02	0,05			0,10	0,06	0,08	4,55		5,11								0,02	0,15	10,14	11,14	EG 6 ku EG 5	FB 45		
		FB 56	0,81		1,00	1,00	2,00	6,40	8,75	18,00	1,00	1,50	6,89	0,50	1,60	2,99	5,00					57,44	56,94	EG 11 ku EG 10, EG 10 ku EG 9c; EG 12 kw24, EG 11 kw24, EG 9a kw25, 4,0 x EG 8 kw25	FB 56		
Summe PB 05:			0,93	0,05	1,00	1,00	2,10	6,46	8,83	23,05	1,00	6,61	6,89	0,50	1,62	3,14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	68,68				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	0,90	2,80		0,48	2,18	1,77	12,73		5,78		6,50	3,59	11,08						48,40	49,06	A 10 kw; EG 14 ku S 18, EG 9a ku S 8, 1,4 x EG 6 ku EG 5; 0,7 x EG 11 kw24, 2 x EG 9b kw26	FB 45		
		Kitas																			30,00	30,00	30,00		Kitas		
Summe PB 06:			0,59	0,90	2,80	0,00	0,48	2,18	1,77	12,73	0,00	5,78	0,00	6,50	3,59	11,08	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	78,40	79,06				
07	Gesundheitsdienste																										
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	Sportförderung	FB 52					1,00	1,00		1,00	1,00	5,00	5,50		10,50	9,00	8,50	1,00		23,00	66,50	67,50	1 x EG 4 ku EG 2; EG 5 kw	FB 52			
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,50	0,00	10,50	9,00	8,50	1,00	0,00	23,00	0,00	66,50	67,50				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,35	0,38									0,05					0,78	0,60	EG 9b ku EG 10	FB 60		
		FB 61	0,85	3,80	10,05	13,28	11,88	0,30		0,50	1,00	0,40	0,30	2,95	0,35							45,66	43,17	0,3 x EG 11 ku EG 10; EG 14 kw28, EG 12 kw29, 3 x EG 12 kw25	FB 61		
		FB 62				8,00	4,00	1,00			4,50	1,00			2,50	1,00						22,00	21,00		FB 62		
		FB 68		1,00								0,50				1,00						2,50					
Summe PB 09:			0,00	0,85	4,80	10,05	21,63	16,26	1,30	0,00	0,50	6,00	1,40	0,30	6,45	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	64,77				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2024			2023
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				2,00	1,60	2,70	1,00	3,00	24,00	14,10		56,40	2,45								3,00	110,42	114,42	EG 12 kw27, EG 11 kw24, 8,0 x EG 9a kw25, 6 x EG 6 kw24, EG 5 kw25, 3 x EG 2 kw25 0,05 x EG 9a ku EG 8; EG 13 kw25, 0,5 x EG 11 kw25 0,1 x EG 11 ku EG 10; EG 13 kw26, EG 5 kw25 EG 10 ku EG 9b; EG 12 kw26	FB 56	
		FB 60			1,00	1,15	1,52	4,50				0,48			0,50	0,92									10,07	9,35		FB 60	
		FB 61	0,02	1,00	4,00	0,92	1,52	0,10			1,00	0,50		0,02	0,10	1,05									10,23	8,48		FB 61	
		FB 63		1,00	1,00	7,00	13,00	5,00			8,00		1,00		2,00	3,50	0,50								42,00	41,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,17	0,02	2,00	6,00	11,07	17,64	12,30	1,00	12,00	24,98	15,10	0,02	59,00	7,92	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00			172,72	173,25				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60						1,00			0,55													1,55	1,55	FB 60			
		FB 61	0,02			0,60	0,02	0,02						0,04	0,20	0,10								1,00	1,01	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61		
Summe PB 11:			0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	1,02	0,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,55	2,56				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60					0,10				0,15													0,25	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
		FB 61	1,10	0,20	13,95	42,70	12,53	2,68	1,00	1,00	6,20	0,10	0,62	7,15	0,40									89,63	88,35	0,53 x EG 11 ku EG 10; EG 13 kw27, 4 x EG 13 kw25, 4 x EG 12 kw27, 16,5 x EG 12 kw25, EG 12 kw, 4 x EG 11 kw25	FB 61		
Summe PB 12:			0,00	1,10	0,20	13,95	42,70	12,63	2,68	1,00	1,00	6,35	0,10	0,62	7,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89,88	88,50				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		1,82	2,00	3,00	19,54	4,34	2,50	2,00	2,50	4,99		15,34									58,83	57,82	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25	FB 36		
Summe PB 13:			0,80	0,00	1,82	2,00	3,00	19,54	4,34	2,50	2,00	2,50	4,99	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58,83	57,82				
14	Umweltschutz	FB 36	0,20		1,18	4,00	13,00	11,96	2,66	0,50			0,51		0,66									34,67	31,68	EG 13 ku EG 12; EG 11 kw26, 0,75 x EG 11 kw25, EG 11 kw24	FB 36		
Summe PB 14:			0,20	0,00	1,18	4,00	13,00	11,96	2,66	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34,67	31,68				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	8,50	13,00	13,50	1,50			3,88					0,50	0,50						42,03	41,03	0,90 x EG 9a ku EG 6; EG 13 kw27, EG 13 kw25, EG 13 kw24, 2 x EG 12 kw26, 2 x EG 12 kw25, 1,5 x EG 11 kw27, 1,5 x EG 11 kw26, 0,5 x EG 11 kw25, 1,5 x EG 11 kw24,	FB 02		
		FB 20									0,05													0,05	0,05	EG 9a kw26, 0,5 x EG 3 kw25	FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,65	8,50	13,00	13,50	1,50	0,00	0,05	3,88	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00			42,08	41,08					
INSGESAMT:			6,00	10,50	27,00	71,50	129,00	170,50	102,50	62,50	34,00	188,50	130,50	28,50	232,00	168,00	31,00	89,50	0,50	57,50	0,00			1.539,50	1.522,00				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,00	4,00	6,00	5,00			Dez. I	
		Dez. II															0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00			Dez. II	
		Dez. III															0,00	0,00	5,50	5,50	7,50	7,50			Dez. III	
		Dez. IV															0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Dez. IV	
		Dez. V															0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00			Dez. V	
		Dez. VI															0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Dez. VI	
		Dez. VII															0,00	0,00							Dez. VII	
		FB 01	1,00														1,00	1,00	28,00	28,50	38,88	40,38			FB 01	
		FB 11															0,00	0,00	41,50	60,50	130,50	159,50	4 x EG 9b ku EG 9a; EG 10 kw25		FB 11	
		"Inaktive"	1,00				1,00										3,00	3,00	20,00	20,00	34,00	34,00			PRes.	
		"Vermittlung"						1,00									3,00	3,00	15,00	15,00	46,00	46,00			PRes.	
		"Demografie"															0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00			PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"															0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			PRes.	
		FB 12															0,00	0,00	31,50	30,50	32,55	31,55			FB 12	
		FB 13															0,00	0,00	18,00	18,00	19,00	19,00			FB 13	
		FB 14															0,00	0,00	8,00	10,00	22,00	23,00			FB 14	
		FB 17															0,00	0,00	27,50	26,50	27,50	26,50			FB 17	
		FB 20															0,00	0,00	14,45	11,45	40,35	39,35			FB 20	
		FB 22															0,00	0,00	33,50	32,50	80,50	80,00			FB 22	
		FB 23															0,00	0,00	28,42	27,89	37,30	36,87			FB 23	
FB 30															0,00	0,00	14,40	14,90	20,40	18,90			FB 30			
FB 36															0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50			FB 36			
FB 56															0,00	0,00	0,64	0,64	0,69	0,68			FB 56			
FB 60															0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	13,68			FB 60			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023
01	Innere Verwaltung	B 0																0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50		B 0	
		B 1																	0,00	0,00	7,50	7,50	11,50	11,50		B 1
		B 2																	0,00	0,00	7,50	8,00	11,50	11,50		B 2
		B 3																	0,00	0,00	5,50	5,50	9,00	9,50		B 3
		B 4																	0,00	0,00	7,00	5,50	9,50	9,00		B 4
		B 5																	0,00	0,00	8,00	8,00	10,00	10,00		B 5
		B 6																	0,00	0,00	6,50	6,00	9,50	9,00		B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	41,50	62,50	62,00		B 0 - 6		
		GPR				2,00											2,00	2,00	7,00	7,00	10,00	10,00		GPR		
		GSBV																			1,50	1,50	1,50		GSBV	
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	9,00	434,94	432,41	758,85	751,91			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	5,00	5,00	5,12	5,12		FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	3,97	4,97	4,09	5,09		FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	19,50	18,50	42,95	42,95		FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,58	1,61	1,70	1,63		FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	190,00	189,00	245,00	249,00		FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	15,00	15,00	21,00	20,00		FB 34
		FB 37																	0,00	0,00	5,00	5,00	532,00	487,00		FB 37
		EPers.																	0,00	0,00	31,00	28,00	57,50	53,00		
		VPers.																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65		FB 60
		FB 60																	0,00	0,00	8,48	8,49	15,24	15,25		FB 61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	275,89	925,25	879,69				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	275,89	925,25	879,69			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,70	1,70	3,00	3,05		1,00		3,00							68,45	66,25	217,41	214,05	239,99	235,11	4 x S 11b ku S 13; EG 13 kw	FB 45		
Summe PB 03:			0,70	1,70	3,00	3,05	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	68,45	66,25	217,41	214,05	239,99	235,11			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB							
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.						
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023					
04	Kultur																														
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Soziale Hilfen	FB 30																	0,00	0,00	0,60	0,60	3,10	3,10		FB 30					
		FB 45	0,20																0,20	0,10	10,34	11,24	20,64	20,56		FB 45					
		FB 56	1,00							12,00	4,00								17,00	17,00	74,44	73,94	131,49	138,69	S 18 ku S 17, S 11b ku EG 9b; 6 x S 12 kw24	FB 56					
Summe PB 05:			1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	17,10	85,38	85,78	155,23	162,35								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,10	25,80		13,45	82,00		58,50	18,00								208,85	198,15	257,25	247,21	316,87	304,33	2 x S 12 ku S 11, S 15 ku, 2 x S 17 kw24, 3 x S 11b kw26	FB 45						
		Kitas			1,00	36,00		50,00										20,00	67,00	421,50		43,00	167,00	805,50	804,50	835,50	834,50	835,50	834,50	S 15 ku S 13, S 9 ku S 8b 27,5 x S 8b ku S 8a, 19,5 x S 4 ku S 3; 1,5 x S 8b kw24, 11 x S 8b kw, 12 x S 8a kw24, 76,5 x S 8a kw, 22 x S 4 kw	Kitas
		Summe PB 06:			2,10	25,80	1,00	49,45	82,00	50,00	58,50	18,00	0,00	0,00	20,00	70,50	421,50	5,00	43,50	167,00	1014,35	1002,65	1.092,75	1081,71	1.152,37	1.138,83					
07	Gesundheitsdienste																														
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	66,50	67,50	73,50	72,50		FB 52					
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	67,50	73,50	72,50						
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	67,50	73,50	72,50					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	0,78	0,60	2,38	2,40		FB 60					
		FB 61																	0,00	0,00	45,66	43,17	52,47	49,98		FB 61					
		FB 62																	0,00	0,00	22,00	21,00	27,00	26,00		FB 62					
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	64,77	87,35	78,38							

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					43,00									47,00	54,00	157,42	168,42	180,32	192,13	7 x S 12 kw24	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	10,07	9,35	30,31	30,89		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	10,23	8,48	11,41	9,66		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	42,00	41,00	58,00	59,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	54,00	219,72	227,25	280,04	291,68			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																0,00	0,00	1,55	1,55	7,65	3,55	FB 60		
		FB 61																	0,00	0,00	1,00	1,01	3,40	3,41	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,56	11,05	6,96			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																0,00	0,00	0,25	0,15	1,33	1,33	FB 60		
		FB 61																	0,00	0,00	89,63	88,35	98,98	97,70	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	88,50	100,31	99,03			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																0,00	0,00	58,83	57,82	69,99	68,98	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	57,82	69,99	68,98			
14	Umweltschutz	FB 36																0,00	0,00	34,67	31,68	45,01	42,02	FB 36		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	31,68	45,01	42,02			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																0,00	0,00	42,03	41,03	46,91	45,91	FB 02		
		FB 20																	0,00	0,00	0,05	0,05	0,15	0,15	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	41,08	47,06	46,06			
INSGESAMT:			6,00	31,50	4,00	54,50	83,00	52,00	113,50	26,00	0,00	0,00	20,00	70,50	478,50	5,00	43,50	168,00	1.156,00	1.149,00	2.695,50	2.671,00	3.946,00	3.873,50		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
regio iT	regio iT	01					1,00	2,00	3,00	1,00	4,00								11,00	11,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, 2 x A 13 L2E2 ku A 12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01				1,00	1,00	4,00			3,00	3,00	0,50						12,50	12,50	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01				1,00		1,00	1,00	0,50	3,00	5,50							12,00	14,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Volkshochschule	E 42	04						1,00										3,00	3,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04						1,00		1,00	1,00			0,50	1,00					4,50	4,50	A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E				
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023						
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt											
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6			
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04								2,00	1,00	1,00		1,00	4,00	1,00				1,00	1,00	12,00	13,00	A 13 L2E2 ku A 12, A 12 ku A 11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E				
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023						
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt											
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6			
Eurogress - Aachen	E 88	15																						Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	4,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	69,00	65,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	1,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	2,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	10,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	37,00	35,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	12,00	12,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9,00	9,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	20,00	23,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	89,00	88,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	15,00	15,00		FB 45 Kitas
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	6,00	6,00		FB 13 und E 49
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	42,00	38,00	23,00 7,00 1,00 2,00 5,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 E 49
INSGESAMT:		321,00	302,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2023
		2023			2024			Entwicklung 2023 : 2024	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	1,00	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	+1,00	3,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	2,00	5,50	7,50	2,00	5,50	7,50	+0,00	6,00
Dez. IV	Bildung, Jugend und Kultur	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. V	Personal, Feuerwehr und Sport	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	4,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaft	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	2,00	2,00	4,00	2,00	3,00	5,00	+1,00	4,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	12,00	33,50	45,50	11,00	33,00	44,00	-1,50	35,50
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	46,00	51,00	5,00	46,00	51,00	+0,00	38,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	+0,00	1,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	7,50	11,50	4,00	7,50	11,50	+0,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	3,50	8,00	11,50	4,00	7,50	11,50	+0,00	8,50
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	5,50	9,50	3,50	5,50	9,00	-0,50	8,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	3,50	5,50	9,00	2,50	7,00	9,50	+0,50	8,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	8,00	10,00	2,00	8,00	10,00	+0,00	7,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	6,00	9,00	3,00	6,50	9,50	+0,50	6,50
FB 11	Personal und Organisation	99,00	60,50	159,50	89,00	41,50	130,50	-29,00	128,00
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	30,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	31,00	15,00	46,00	31,00	15,00	46,00	+0,00	26,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	42,00
FB 12	Bürger*innenservice	25,50	49,00	74,50	24,50	51,00	75,50	+1,00	64,00
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	18,00	19,00	1,00	18,00	19,00	+0,00	17,00

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2023
		2023			2024			Entwicklung 2023 : 2024	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	13,00	10,00	23,00	14,00	8,00	22,00	-1,00	18,50
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	3,00	8,00	11,00	20,00	23,00	43,00	+32,00	0,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	26,50	26,50	0,00	27,50	27,50	+1,00	19,50
FB 20	Finanzsteuerung	28,00	11,50	39,50	26,00	14,50	40,50	+1,00	36,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	47,00	33,50	80,50	+0,50	70,00
FB 23	Immobilienmanagement	9,00	29,50	38,50	9,00	30,00	39,00	+0,50	29,00
FB 30	Recht und Versicherung	6,50	15,50	22,00	8,50	15,00	23,50	+1,50	19,00
FB 32	Sicherheit und Ordnung	60,00	189,00	249,00	55,00	190,00	245,00	-4,00	173,00
FB 34	Standesamt	5,00	15,00	20,00	6,00	15,00	21,00	+1,00	16,50
FB 36	Klima und Umwelt	21,50	90,00	111,50	21,50	93,50	115,00	+3,50	94,50
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	482,00	5,00	487,00	527,00	5,00	532,00	+45,00	418,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	25,00	28,00	53,00	26,50	31,00	57,50	+4,50	37,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	87,50	472,50	560,00	92,50	485,00	577,50	+17,50	496,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	834,50	834,50	0,00	835,50	835,50	+1,00	771,00
FB 52	Sport	5,00	67,50	72,50	7,00	66,50	73,50	+1,00	66,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	88,50	243,00	331,50	80,00	232,50	312,50	-19,00	262,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	31,50	21,00	52,50	33,00	22,00	55,00	+2,50	48,00
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	26,50	149,50	176,00	26,50	155,00	181,50	+5,50	145,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	21,00	26,00	5,00	22,00	27,00	+1,00	25,00
FB 63	Bauaufsicht	18,00	41,00	59,00	16,00	42,00	58,00	-1,00	47,50
FB 68	Mobilität und Verkehr	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	5,50	+5,50	0,00
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	+0,00	9,00
GSBV	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	+0,00	1,50
		1.202,50	2.671,00	3.873,50	1.250,50	2.695,50	3.946,00	+72,50	3.264,50

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2023
		2023			2024			Entwicklung 2023 : 2024	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	+0,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	12,50	-	12,50	12,50	-	12,50	+0,00	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	14,00	-	14,00	12,00	-	12,00	-2,00	11,00
E 42	Volkshochschule	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	+0,00	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	4,50	-	4,50	4,50	-	4,50	+0,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	13,00	-	13,00	12,00	-	12,00	-1,00	14,00
E 88	Eurogress	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	+0,00	1,00

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	1.478				
2022	16.856	7.323			
2023	46.445	10.555	1.420		
2024		42.002	12.239	0	0
Summe	64.779	59.880	13.659	0	0

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen		
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Ergebnis 2021 €			
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 Summe 35.000	31.900 3.100 35.000	31.900 3.100 35.000	31.900 3.100 35.000	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p>		
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 Summe 26.200	24.000 2.200 26.200	24.000 2.200 26.200	24.000 2.200 26.200		<p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p>	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 Summe 21.700	20.000 1.700 21.700	20.000 1.700 21.700	20.000 1.700 21.700			<p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p>
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 Summe 10.200	9.500 700 10.200	9.500 700 10.200	9.500 700 10.200			

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Ergebnis 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
7.	Ratsgruppe AfD	a) 5.500 b) c) d) 400 Summe 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	116.400	116.400	116.400	116.400

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	126.000	+ 26.000	100.000		127.873,72	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	58.000	- 4.000	62.000		86.108,88	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.200		9.200		9.200	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.500		5.500		5.500	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.300	+ 600	4.700		4.700	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800		1.800		.1.800	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	126.000	+ 21.000	105.000		125.757,69	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	- 12.500	55.000		81.196,91	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.500		14.500		14.500	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		700		700	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.500	+ 700	4.800		4.800	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900		900	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	126.000	+ 11.000	115.000		170.478,40	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	+ 500	42.000		32.549,39	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.200		10.200		10.200	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600		5.600		5.600	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.700	+ 700	5.000		5.000	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300		1.300		1.300	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	95.000	+ 34.000	61.000		111.639,42	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 30.000	30.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.500		2.500		2.500	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.100		3.100	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.000	+ 200	1.800		1.800	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	95.000	+ 50.000	45.000		117.868,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 23.000	23.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800		3.800		3.800	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.100		4.100		4.100	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.900	+ 400	2.500		2.500	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350		350		350	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	95.000	+ 29.000	66.000		122.833,01	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 28.000	28.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.000		5.000		5.000	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.100		3.100	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.900	+ 300	2.600		2.600	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		700		700	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	95.000	+ 64.000	31.000		45.747,98	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 5.000	5.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900		1.900		1.900	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		700		700	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	+ 100	800		800	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 07.12.2023

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	11	8 ^{1*}	5 ^{1*}
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	477.710	542.954 ^{2*}	665.146 ^{3*}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	28.018	26.601	25.184
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	310.336	352.466 ^{4*}	387.541 ^{5*}
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.718	25.718	25.718
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.328	24.328	24.328
7. sonstigen Verbindlichkeiten	87.754	87.754	87.754
8. Erhaltene Anzahlungen	118.931	118.931	118.931
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.072.806	1.178.759	1.334.607
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	25.821	25.241 ^{6*}	24.670 ^{7*}
<p>1* Bestand Vorjahr abzgl. geplanter jährlicher Tilgung i.H.v. 3 2* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2023 (92.827) abzgl. geplanter Tilgung 2023 ohne 2.5.2 (29.000 - 1.417 = 27.583) 3* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2024 (150.775) abzgl. geplanter Tilgung 2024 ohne 2.5.2 (30.000 - 1.417 = 28.583) 4* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit (-42.130) 5* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit (-35.075) 6* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung (580) inkl. 2.000 Patronatserklärung ASB. 7* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung (571) inkl. 2.000 Patronatserklärung ASB.</p>			

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)										Haushalts-		Planjahre		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	jahr 2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	713,0	715,1	721,9	721,9	721,9	691,3	664,7
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	-4,9	-0,9	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-26,6	-30,3
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	713,0	715,1	721,9	721,9	721,9	691,3	664,7	634,4
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	24,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	24,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	14,4	18,5	81,6	64,7	15,9	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-48,8	-15,9	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	4,1	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	14,4	18,5	81,6	64,7	15,9	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	4,5	2,4	29,8	12,1	63,1	-16,9	-48,8	-46,6	-26,6	-30,3
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,25	-3,84	-4,56
Eigenkapital bisheriger Stand	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	758,5	828,2	811,3	762,5	715,9	689,4
Eigenkapital neuer Stand	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	758,5	828,2	811,3	762,5	715,9	689,4	659,1

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	81.713.800 €	123.522.000 €	67.099.600 €	125.658.500 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	1.080.000 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	762.600 €	508.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.726.400 €	4.544.000 €	1.817.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	0 €	-3.000.000 €	-5.341.700 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Beginenstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	0 €	0 €	0 €	4.445.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100804-900-00200-300-3	78650000	0 €	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130101	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	2.654.000 €	707.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.125.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	4.500.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	13.668.000 €	0 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	2.016.000 €	628.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	1.740.000 €	0 €	1.810.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060101	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	1.440.000 €	1.920.000 €	1.911.600 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060201	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	-3.000.000 €	-2.450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.800.000 €	3.350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-7.200.000 €	-4.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	9.000.000 €	6.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	-2.100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	200.000 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	2.800.000 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	340.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78350000	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78520000	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78350000	0 €	82.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78520000	0 €	1.531.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	141.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	2.312.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krakaustraße	5-120102-000-xxxx-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hubert-Spickernagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	366.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	510.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	750.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	13.550.000 €	23.800.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	910.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-448.000 €	-448.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Umbau Radverteilergrabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-1xy00-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	68110000	0 €	-675.000 €	-1.012.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	78310000	0 €	900.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 62	090301	Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	BA 6	011906	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	5-011906-600-01000-990-1	78650000	0 €	587.100 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Energetische Sanierung Welthaus	5-010604-900-00100-992-6	78650000	0 €	126.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	1.560.000 €	2.080.000 €	1.288.500 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	7.700.000 €	1.225.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Hitfelder Bach - Verrohrungen	5-011301-000-00100-300-5	78520000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Abriss Karl-Kuck-Straße (Nebenanlagen)	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Abriss Gebäude Friedenstraße 8	5-011301-300-00100-100-1	78510000	0 €	351.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Gut Hanbruch Hofentwässerung	5-011303-500-00100-300-2	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	1.500.000 €	6.500.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.098.900	4.098.900	0	4.098.900	0	4.098.900
01	0102	Verwaltungsführung	-247.700	5.737.300	5.489.600	0	5.489.600	0	5.489.600
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-800	314.000	313.200	0	313.200	0	313.200
01	0104	Beschäftigtenvertretung	-400	977.000	976.600	0	976.600	0	976.600
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.600	1.558.500	1.352.900	0	1.352.900	0	1.352.900
01	0106	Zentrale Dienste	-1.606.700	4.007.400	2.400.700	-237.000	2.163.700	0	2.163.700
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-20.000	2.983.200	2.963.200	0	2.963.200	0	2.963.200
01	0108	Personalmanagement	-21.303.400	101.793.700	80.490.300	0	80.490.300	0	80.490.300
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.883.100	8.285.700	-12.597.400	8.785.000	-3.812.400	0	-3.812.400
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.606.500	22.959.700	21.353.200	0	21.353.200	0	21.353.200
01	0111	Recht	-1.637.000	3.984.600	2.347.600	0	2.347.600	0	2.347.600
01	0113	Immobilienmanagement	-21.885.200	19.691.800	-2.193.400	-2.000	-2.195.400	0	-2.195.400
01	0114	Gebäudemanagement	-1.379.700	55.301.500	53.921.800	-7.941.800	45.980.000	0	45.980.000
01	0119	Bezirksämter	-32.600	4.131.600	4.099.000	0	4.099.000	0	4.099.000
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.889.300	4.625.900	-8.263.400	-468.400	-8.731.800	0	-8.731.800
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.370.100	6.439.800	5.069.700	0	5.069.700	0	5.069.700

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0202	Gewerbewesen	-533.700	1.183.800	650.100	0	650.100	0	650.100
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.963.500	8.118.800	-3.844.700	0	-3.844.700	0	-3.844.700
02	0210	Bürgerservice	-3.183.400	4.060.000	876.600	0	876.600	0	876.600
02	0211	Personenstandswesen	-584.200	1.561.200	977.000	0	977.000	0	977.000
02	0213	Statistik	-1.500	339.700	338.200	0	338.200	0	338.200
02	0214	Wahlen	-259.100	1.491.300	1.232.200	0	1.232.200	0	1.232.200
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.906.200	40.583.700	29.677.500	0	29.677.500	0	29.677.500
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	67.600	64.600	0	64.600	0	64.600
02	0217	Rettungsdienst	-23.779.500	24.922.000	1.142.500	0	1.142.500	0	1.142.500
02	0218	Leitstelle	-8.369.400	1.038.700	-7.330.700	0	-7.330.700	0	-7.330.700
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-14.338.500	35.018.900	20.680.400	0	20.680.400	0	20.680.400
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-62.200	4.852.200	4.790.000	0	4.790.000	0	4.790.000
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.950.500	6.036.800	3.086.300	0	3.086.300	0	3.086.300
04	0401	Kulturbetrieb	-1.213.100	25.031.700	23.818.600	-1.200	23.817.400	0	23.817.400
04	0404	Volkshochschule	-320.800	5.487.000	5.166.200	0	5.166.200	0	5.166.200
04	0409	Theater und Musik	-461.200	24.199.800	23.738.600	0	23.738.600	0	23.738.600

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-59.494.300	67.107.700	7.613.400	0	7.613.400	0	7.613.400
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-21.909.900	21.603.800	-306.100	0	-306.100	0	-306.100
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	306.900	306.900	0	306.900	0	306.900
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.518.200	4.895.600	2.377.400	0	2.377.400	0	2.377.400
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-82.117.900	137.614.700	55.496.800	0	55.496.800	0	55.496.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.600.900	10.741.700	9.140.800	0	9.140.800	0	9.140.800
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-17.212.200	85.711.600	68.499.400	0	68.499.400	0	68.499.400
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-535.800	1.861.200	1.325.400	0	1.325.400	0	1.325.400
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	606.500	594.500	0	594.500	0	594.500
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.241.300	3.797.700	2.556.400	0	2.556.400	0	2.556.400
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-451.200	5.786.300	5.335.100	0	5.335.100	0	5.335.100
09	0903	Geoinformationssysteme, -management u.a.	-16.000	1.039.100	1.023.100	0	1.023.100	0	1.023.100
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.200	1.094.200	1.084.000	0	1.084.000	0	1.084.000
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.116.000	4.077.200	-38.800	0	-38.800	0	-38.800
10	1002	Bauverwaltung	-92.100	1.929.300	1.837.200	0	1.837.200	0	1.837.200
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-212.900	999.300	786.400	0	786.400	0	786.400

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	1004	Wohnungswesen	-178.700	3.215.800	3.037.100	0	3.037.100	0	3.037.100
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-4.316.600	43.225.200	38.908.600	0	38.908.600	0	38.908.600
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-94.300	976.100	881.800	0	881.800	0	881.800
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-65.622.100	47.626.300	-17.995.800	3.532.800	-14.463.000	0	-14.463.000
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.240.200	29.808.700	-1.431.500	0	-1.431.500	0	-1.431.500
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-1.700	153.700	152.000	0	152.000	0	152.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.348.500	32.765.300	27.416.800	-594.700	26.822.100	0	26.822.100
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-16.836.400	19.397.100	2.560.700	0	2.560.700	0	2.560.700
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.588.300	10.208.900	1.620.600	0	1.620.600	0	1.620.600
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-3.269.300	31.923.300	28.654.000	0	28.654.000	0	28.654.000
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-7.013.100	10.531.700	3.518.600	-126.800	3.391.800	0	3.391.800
14	1401	Umweltschutz	-471.300	9.116.600	8.645.300	0	8.645.300	0	8.645.300
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	327.400	253.000	0	253.000	0	253.000
15	1501	Wirtschaftsförderung	-353.400	2.096.600	1.743.200	0	1.743.200	0	1.743.200
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.420.200	4.078.700	2.658.500	0	2.658.500	0	2.658.500

7.6 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
15	1503	Tourismus	-100.200	6.010.200	5.910.000	-652.200	5.257.800	0	5.257.800
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-709.255.300	227.609.300	-481.646.000	-7.900.000	-489.546.000	0	-489.546.000
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.579.200	3.289.200	-2.290.000	10.067.600	7.777.600	0	7.777.600
17	1710	Ausbildung	-45.700	29.300	-16.400	-16.800	-33.200	0	-33.200
17	1720	Kunst_Kultur	-3.300	4.800	1.500	-1.800	-300	0	-300
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.738.600	1.786.000	-1.952.600	-826.400	-2.779.000	0	-2.779.000
17	1740	Familienstiftung	-778.400	993.400	215.000	-235.800	-20.800	0	-20.800

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.979.300	3.979.300	0	3.000	3.000	3.982.300	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-242.500	5.040.400	4.797.900	0	16.800	16.800	4.814.700	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	279.100	279.100	0	1.000	1.000	280.100	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	894.300	894.300	0	500	500	894.800	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.100	1.298.300	1.093.200	0	700	700	1.093.900	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.792.000	3.418.700	1.626.700	-1.007.200	33.183.800	32.176.600	33.803.300	0	0	0	12.500.000
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-15.000	2.952.700	2.937.700	0	15.000	15.000	2.952.700	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.084.000	74.110.200	67.026.200	-10.100	439.700	429.600	67.455.800	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.868.100	15.783.800	-5.084.300	0	6.500	6.500	-5.077.800	-130.075.400	95.000.000	-35.075.400	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.472.600	21.319.300	19.846.700	0	1.080.000	1.080.000	20.926.700	0	0	0	0
01	0111	Recht	-1.635.800	3.875.800	2.240.000	0	2.500	2.500	2.242.500	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.305.200	5.035.800	-2.269.400	-5.092.100	30.724.000	25.631.900	23.362.500	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.321.500	55.004.000	45.682.500	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.782.500	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-20.900	3.634.700	3.613.800	0	160.300	160.300	3.774.100	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.357.400	16.993.500	3.636.100	-79.900	13.900	-66.000	3.570.100	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.257.400	5.827.100	4.569.700	0	222.200	222.200	4.791.900	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-566.200	1.054.600	488.400	0	1.100	1.100	489.500	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.875.000	7.298.700	-4.576.300	0	116.700	116.700	-4.459.600	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-3.179.300	3.813.200	633.900	0	8.000	8.000	641.900	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-584.000	1.452.400	868.400	0	1.300	1.300	869.700	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-84.800	337.100	252.300	0	0	0	252.300	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-250.000	1.455.400	1.205.400	0	15.000	15.000	1.220.400	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-8.946.900	28.806.900	19.860.000	-560.000	10.351.700	9.791.700	29.651.700	0	0	0	3.202.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	59.800	56.800	0	0	0	56.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
02	0217	Rettungsdienst	-23.779.500	22.107.000	-1.672.500	-77.000	4.195.100	4.118.100	2.445.600	0	0	0	0
02	0218	Leitstelle	-8.369.400	1.002.200	-7.367.200	0	147.500	147.500	-7.219.700	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-14.019.700	33.726.800	19.707.100	-1.712.100	22.731.600	21.019.500	40.726.600	0	0	0	15.857.400
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-62.200	4.847.200	4.785.000	0	0	0	4.785.000	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.819.400	5.774.900	2.955.500	-41.000	954.300	913.300	3.868.800	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.214.300	24.690.500	23.476.200	0	510.000	510.000	23.986.200	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-320.800	5.424.700	5.103.900	0	0	0	5.103.900	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-461.200	24.040.900	23.579.700	0	0	0	23.579.700	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-59.488.100	66.439.100	6.951.000	0	9.500	9.500	6.960.500	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-16.741.100	21.365.300	4.624.200	0	800	800	4.625.000	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	229.400	229.400	0	0	0	229.400	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.467.900	4.705.700	2.237.800	-29.200	117.200	88.000	2.325.800	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-80.573.300	135.644.800	55.071.500	-3.040.000	6.793.200	3.753.200	58.824.700	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.567.700	10.524.900	8.957.200	0	82.400	82.400	9.039.600	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-15.817.000	84.305.200	68.488.200	0	11.000	11.000	68.499.200	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedeckte Sportstätten	-68.600	841.200	772.600	0	1.702.000	1.702.000	2.474.600	0	0	0	2.192.500
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	605.300	593.300	0	115.000	115.000	708.300	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.212.700	3.700.300	2.487.600	-297.000	5.114.900	4.817.900	7.305.500	0	0	0	1.737.900
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-444.200	5.507.600	5.063.400	0	370.500	370.500	5.433.900	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-4.700	936.400	931.700	0	71.900	71.900	1.003.600	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	1.006.800	996.700	0	200	200	996.900	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.110.000	3.751.600	-358.400	0	9.500	9.500	-348.900	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-22.500	1.544.100	1.521.600	-700.000	1.200	-698.800	822.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-212.200	898.900	686.700	0	900	900	687.600	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-175.700	3.102.500	2.926.800	0	1.900	1.900	2.928.700	0	0	0	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-4.175.500	42.874.300	38.698.800	0	799.600	799.600	39.498.400	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-91.500	933.300	841.800	-2.000	3.000	1.000	842.800	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-64.154.000	42.666.900	-21.487.100	0	22.218.000	22.218.000	730.900	0	5.000.000	5.000.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-27.634.000	29.808.700	2.174.700	0	0	0	2.174.700	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	94.700	94.700	0	700.000	700.000	794.700	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.037.800	20.582.400	18.544.600	-6.648.700	35.337.300	28.688.600	47.233.200	0	0	0	17.763.600
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-12.040.700	17.727.000	5.686.300	-1.452.800	4.526.600	3.073.800	8.760.100	0	0	0	987.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.588.300	10.208.900	1.620.600	0	0	0	1.620.600	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.697.200	28.414.500	26.717.300	-1.703.900	4.328.200	2.624.300	29.341.600	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-7.374.300	10.765.700	3.391.400	0	0	0	3.391.400	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-454.800	8.772.200	8.317.400	-3.200	4.762.400	4.759.200	13.076.600	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	327.100	252.700	0	0	0	252.700	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-264.800	1.970.900	1.706.100	-3.295.000	3.618.800	323.800	2.029.900	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.419.000	4.006.900	2.587.900	0	2.000	2.000	2.589.900	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-863.900	6.074.800	5.210.900	-498.900	45.000	-453.900	4.757.000	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-708.363.100	220.150.300	-488.212.800	-20.706.900	0	-20.706.900	-508.919.700	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-914.800	11.000.300	10.085.500	-13.000	0	-13.000	10.072.500	-161.911.300	36.136.100	-125.775.200	0
17	1710	Ausbildung	-67.200	29.300	-37.900	-229.300	0	-229.300	-267.200	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-5.600	4.800	-800	-26.400	0	-26.400	-27.200	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.712.800	1.225.000	-3.487.800	-7.022.900	495.800	-6.527.100	-10.014.900	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-1.071.600	982.200	-89.400	-2.730.100	20.000	-2.710.100	-2.799.500	0	0	0	0

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.564	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.420.578	-267.065.600	-301.165.100	-302.995.100	-302.068.200	-303.882.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.215.742	-5.668.900	-5.793.700	-5.807.800	-5.832.100	-5.855.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.695.068	-156.649.300	-171.900.900	-174.593.300	-175.553.400	-176.881.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.412.245	-26.511.700	-28.474.400	-29.331.000	-30.313.100	-31.534.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.999.958	-129.844.700	-144.959.500	-139.830.800	-141.624.000	-143.497.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.692.871	-46.499.500	-48.670.700	-45.601.800	-43.601.800	-43.601.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.195.575.943	-1.117.392.100	-1.219.868.000	-1.233.300.200	-1.249.056.300	-1.270.639.300
11	- Personalaufwendungen	231.468.973	253.848.500	286.342.200	287.478.100	289.822.400	293.751.400
12	- Versorgungsaufwendungen	43.560.716	42.213.000	51.149.300	48.206.600	48.774.900	49.060.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.443.206	133.922.200	139.465.000	133.546.200	113.728.800	114.165.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.681.256	28.769.400	32.595.600	33.627.000	36.970.700	37.390.400
15	- Transferaufwendungen	671.570.470	675.067.200	714.057.700	739.349.600	756.118.800	772.004.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.899.714	38.574.200	41.666.400	42.470.800	38.515.900	40.229.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.624.335	1.172.394.500	1.265.276.200	1.284.678.300	1.283.931.500	1.306.601.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.951.608	55.002.400	45.408.200	51.378.100	34.875.200	35.962.500

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-474.659.377	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.534.640	-249.229.600	-276.619.300	-278.682.800	-278.027.500	-279.563.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.735.030	-4.931.600	-5.062.000	-5.088.000	-5.114.000	-5.139.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.270.041	-151.270.800	-165.877.000	-172.626.600	-173.586.700	-174.914.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.843.719	-15.074.200	-16.030.200	-16.886.800	-17.868.900	-19.090.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.605.018	-130.347.700	-138.606.100	-139.021.800	-140.815.000	-142.688.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.579.858	-27.407.700	-28.102.400	-28.133.700	-28.205.900	-28.305.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.129.862	-17.748.000	-20.845.600	-21.099.700	-25.767.300	-24.600.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.357.544	-1.081.162.000	-1.170.046.300	-1.196.679.800	-1.219.449.000	-1.239.688.600
10	- Personalauszahlungen	212.878.482	229.629.900	250.308.900	258.068.700	260.480.700	264.409.700
11	- Versorgungsauszahlungen	33.216.391	34.071.700	38.548.100	38.815.300	39.383.600	39.669.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.755.199	115.385.300	119.508.500	114.830.200	97.171.900	97.742.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.791.806	18.656.400	24.015.700	28.275.700	29.451.700	30.930.600
14	- Transferauszahlungen	642.300.932	691.342.200	719.608.500	732.346.200	748.857.400	764.716.100
15	- Sonstige Auszahlungen	29.216.085	34.206.000	37.124.900	37.961.300	33.958.700	35.772.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.158.895	1.123.291.500	1.189.114.600	1.210.297.400	1.209.304.000	1.233.240.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-96.198.649	42.129.500	19.068.300	13.617.600	-10.145.000	-6.448.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.905.727	-37.965.700	-40.145.800	-53.456.700	-43.749.300	-39.960.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.020.310	-1.621.100	-3.468.100	-1.170.600	-1.168.100	-11.168.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-16.994.500	-10.000.700	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.747.735	-5.105.500	-1.705.500	-1.805.500	-1.705.500	-1.805.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.294.875	-12.663.300	-4.658.600	-41.524.500	-23.548.900	-15.593.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.968.648	-74.350.100	-59.978.700	-97.957.300	-70.171.800	-76.128.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	617.092	7.360.000	17.404.800	6.330.000	6.330.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.572.102	66.336.900	71.449.700	52.391.900	43.300.000	38.830.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.950.829	20.256.600	19.459.100	15.355.000	17.562.300	14.934.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	25.012.300	14.563.400	22.789.100	13.400	7.613.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.874.365	9.345.300	10.784.300	27.097.100	19.304.100	16.167.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.121.224	34.564.700	63.599.700	76.242.600	22.254.100	20.883.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.149.125	162.875.800	197.261.000	200.205.700	108.763.900	104.758.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	16.180.477	88.525.700	137.282.300	102.248.400	38.592.100	28.630.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-80.018.172	130.655.200	156.350.600	115.866.000	28.447.100	22.182.300

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-71.622.872	-100.240.100	-162.411.300	-98.581.700	-44.926.100	-34.964.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-558.000.150	-162.129.500	-130.075.400	-69.118.300	-15.355.000	-19.051.900
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.664.579	35.892.200	41.136.100	31.834.000	31.834.000	31.834.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	658.000.150	120.000.000	95.000.000	20.000.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)	64.041.707	-106.477.400	-156.350.600	-115.866.000	-28.447.100	-22.182.300
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-15.976.465	24.177.800	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	-15.976.465	24.177.800	0	0	0	0

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvertr.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 15 - Digitale Verwaltung & IT-Steuerung	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenbevorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Katastrophenschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinungebundener Sport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100402 - Wohnraumförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100404 - Wohngeld	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100405 - Wohnbaukoordination	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 14 - Umweltschutz			
140101 - Umweltschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus			
150101 - Europa und Regionalentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	Dez III - Planung und Umwelt	Planungsausschuss
150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorikirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173002 - Elisabethspitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173010 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellesen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

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

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2024
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.168.505	-1.218.400	-1.219.100	-1.092.900	-1.000.600	-966.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.803	-129.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.558.137	-19.810.800	-21.235.100	-22.207.200	-23.176.900	-24.330.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.944.506	-28.934.700	-29.106.000	-28.866.300	-28.904.100	-28.942.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.845.148	-30.985.900	-32.013.500	-30.713.500	-30.713.500	-30.713.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110.639.099	-81.079.000	-83.698.000	-83.004.200	-83.919.400	-85.077.800
11	- Personalaufwendungen	49.983.394	54.087.500	81.473.600	82.347.100	84.823.300	88.750.200
12	- Versorgungsaufwendungen	43.562.968	42.213.000	51.149.300	48.206.600	48.774.900	49.060.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084.817	28.166.400	30.487.300	29.160.600	28.565.200	28.503.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867.896	2.961.700	3.052.300	2.989.500	2.998.400	2.998.400
15	- Transferaufwendungen	75.136.112	59.050.600	59.782.500	60.422.600	60.645.800	60.879.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906.573	11.451.600	14.505.800	14.816.700	15.084.100	15.797.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.541.760	197.930.800	240.450.800	237.943.100	240.891.700	245.988.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.902.661	116.851.800	156.752.800	154.938.900	156.972.300	160.910.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.534.960	-9.780.000	-8.864.700	-9.358.600	-13.490.900	-13.515.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.046	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.014.914	-4.779.500	135.800	-358.100	-4.490.400	-4.514.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.887.747	112.072.300	156.888.600	154.580.800	152.481.900	156.396.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.015.834	-4.014.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.000.194	-4.014.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.887.553	108.058.300	156.888.600	154.580.800	152.481.900	156.396.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.574.663	-4.908.000	-4.892.300	-4.894.700	-4.928.700	-4.928.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.890	561.500	921.500	191.500	191.500	191.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.346.779	103.711.800	152.917.800	149.877.600	147.744.700	151.659.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	83.346.779	103.711.800	152.917.800	149.877.600	147.744.700	151.659.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.235.669	-307.200	-479.100	-513.100	-445.100	-411.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.332	-129.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.513.452	-8.368.100	-8.790.900	-9.763.000	-10.732.700	-11.886.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.978.383	-29.174.800	-29.183.000	-28.943.300	-28.981.100	-29.019.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.897.287	-15.651.300	-15.878.100	-15.905.400	-15.973.500	-16.069.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.794.073	-9.780.000	-8.864.700	-9.358.600	-13.490.900	-13.515.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.522.196	-63.410.600	-63.320.100	-64.607.700	-69.747.600	-71.025.600
10	- Personalauszahlungen	45.569.252	46.408.400	61.939.600	69.324.000	71.809.700	75.736.600
11	- Versorgungsauszahlungen	33.217.394	34.071.700	38.548.100	38.815.300	39.383.600	39.669.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300.167	16.912.000	18.139.400	16.963.700	16.368.300	16.306.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.044	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
14	- Transferauszahlungen	69.584.601	81.193.900	72.282.500	60.422.600	60.645.800	60.879.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.006.474	10.678.000	13.709.800	14.048.000	14.383.500	15.192.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.112.933	194.264.500	213.619.900	208.574.100	211.591.400	216.783.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590.737	130.853.900	150.299.800	143.966.400	141.843.800	145.758.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.706.640	-950.800	-1.802.100	-4.943.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.805.640	-1.500.100	-3.300.100	-1.000.100	-1.000.100	-11.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-3.569.000	-4.087.100	-4.996.700	-4.996.700	-4.996.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.012.280	-6.019.900	-9.189.300	-10.939.800	-6.006.800	-16.006.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	606.624	7.280.000	17.324.800	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.096	11.970.700	11.215.600	12.651.200	10.665.000	11.048.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.688.321	2.880.200	1.781.000	1.109.000	853.000	853.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	10.012.800	14.563.400	12.788.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.792.459	7.332.000	20.262.900	10.589.000	3.139.000	3.139.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.629.011	39.475.700	66.747.700	48.187.600	20.920.400	21.303.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	616.731	33.455.800	57.558.400	37.247.800	14.913.600	5.296.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.916.065	-2.224.000	-2.212.200	-2.134.900	-1.925.300	-1.925.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.278.206	-27.642.000	-30.425.800	-30.802.600	-30.749.800	-30.763.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.326	-145.500	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.811.846	-15.831.200	-16.870.000	-16.926.000	-16.476.000	-16.726.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.838.263	-10.953.100	-11.298.000	-11.298.000	-11.298.000	-11.298.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.960.706	-56.795.800	-60.953.600	-61.309.100	-60.596.700	-60.860.600
11	- Personalaufwendungen	51.675.196	56.843.000	59.057.300	59.511.500	59.436.600	59.716.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.864.397	18.793.800	21.789.900	21.405.600	20.248.600	20.863.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.289.466	4.038.700	4.258.000	4.390.100	4.383.900	4.383.900
15	- Transferaufwendungen	17.384	23.800	23.900	24.100	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457.188	4.794.500	4.677.500	4.886.300	4.504.700	4.628.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.301.378	84.493.800	89.806.600	90.217.600	88.597.600	89.616.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.340.672	27.698.000	28.853.000	28.908.500	28.000.900	28.756.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.340.672	27.698.000	28.853.000	28.908.500	28.000.900	28.756.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.363.346	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	702.477	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-660.869	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.679.803	27.698.000	28.853.000	28.908.500	28.000.900	28.756.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.930.973	-13.605.200	-14.966.300	-14.693.300	-14.693.300	-14.693.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.461.602	15.414.500	16.785.200	16.512.200	16.512.200	16.512.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.210.433	29.507.300	30.671.900	30.727.400	29.819.800	30.574.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.210.433	29.507.300	30.671.900	30.727.400	29.819.800	30.574.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867.423	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.493.554	-27.642.000	-30.425.800	-30.802.600	-30.749.800	-30.763.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.044	-145.500	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.668.297	-16.074.100	-16.953.300	-16.926.000	-16.476.000	-16.726.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.852.785	-10.985.100	-11.338.800	-11.338.800	-11.338.800	-11.338.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.991.103	-54.885.900	-58.895.500	-59.245.000	-58.742.200	-59.006.100
10	- Personalauszahlungen	41.660.927	45.760.500	47.974.600	48.514.900	48.484.200	48.764.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.253	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073.242	17.843.300	20.801.900	20.597.600	19.420.600	20.005.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.328	23.800	23.900	24.100	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.868.356	4.522.200	4.414.000	4.622.800	4.241.200	4.365.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.626.600	68.149.800	73.214.400	73.759.400	72.169.800	73.158.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.635.498	13.263.900	14.318.900	14.514.400	13.427.600	14.152.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.000	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-184.590	-68.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-199.590	-478.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.899.714	6.109.800	6.898.300	4.115.600	10.328.600	6.814.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	216.098	379.000	8.160.300	600.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.115.812	6.488.800	15.058.600	4.715.600	10.328.600	6.814.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.916.221	6.010.800	14.421.600	4.078.600	9.691.600	6.177.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.741.643	-11.311.600	-12.771.900	-13.100.800	-13.391.400	-13.706.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.592	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.765.775	-3.200.500	-3.913.700	-4.013.700	-4.113.700	-4.213.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.357	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.299	-234.300	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-851.098	-317.900	-416.200	-411.800	-409.200	-409.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.682.764	-15.082.300	-17.351.200	-17.775.700	-18.163.700	-18.578.300
11	- Personalaufwendungen	12.548.960	13.400.900	13.259.700	13.302.900	13.321.300	13.321.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.923.392	11.523.000	11.521.400	11.635.500	10.951.700	10.745.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.492	441.200	431.300	433.000	405.000	405.000
15	- Transferaufwendungen	15.097.003	15.673.900	17.852.900	19.025.400	19.440.900	19.866.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791.857	2.863.700	2.842.600	2.510.400	2.686.400	2.616.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.811.704	43.902.700	45.907.900	46.907.200	46.805.300	46.954.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.128.940	28.820.400	28.556.700	29.131.500	28.641.600	28.376.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.128.940	28.820.400	28.556.700	29.131.500	28.641.600	28.376.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-167.711	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-167.684	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.961.256	28.820.400	28.556.700	29.131.500	28.641.600	28.376.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.153	55.600	95.600	95.600	95.600	95.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.919.910	28.781.500	28.557.800	29.132.600	28.642.700	28.377.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.919.910	28.781.500	28.557.800	29.132.600	28.642.700	28.377.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.329.588	-11.065.300	-12.421.700	-12.809.600	-13.071.300	-13.385.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.063	-3.117.000	-3.830.200	-3.930.200	-4.030.200	-4.130.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.347	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.446	-234.300	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-436.608	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.687.052	-14.734.600	-16.901.300	-17.389.200	-17.750.900	-18.165.500
10	- Personalauszahlungen	12.272.798	13.218.300	13.078.900	13.124.400	13.143.500	13.143.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.524	10.386.000	10.658.000	10.248.700	10.180.700	10.116.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.382.854	15.673.900	17.852.900	19.025.400	19.440.900	19.866.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.589.524	2.780.200	2.759.100	2.426.900	2.602.900	2.533.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.793.700	42.058.400	44.348.900	44.825.400	45.368.000	45.660.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.106.649	27.323.800	27.447.600	27.436.200	27.617.100	27.494.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.242.047	-1.714.500	-1.753.100	-1.740.500	-2.590.300	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.708	-22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365	-400.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.264.120	-2.136.500	-1.753.100	-1.740.500	-2.590.300	-41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.114.685	1.621.600	1.242.700	1.606.100	980.300	837.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.159.088	2.399.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.176.107	13.181.500	20.806.100	19.552.500	14.976.400	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.449.880	17.209.600	23.685.900	22.858.100	18.506.000	6.191.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.185.760	15.073.100	21.932.800	21.117.600	15.915.700	6.150.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.929.028	-1.862.400	-1.995.100	-1.808.200	-1.835.000	-1.862.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.929.028	-1.862.400	-1.995.100	-1.808.200	-1.835.000	-1.862.200
11	- Personalaufwendungen	1.879.967	1.862.400	1.881.100	1.899.900	1.919.000	1.919.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.223.600	49.841.800	52.837.400	53.667.100	53.919.300	54.616.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.103.586	51.704.300	54.718.500	55.567.000	55.838.300	56.535.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.174.558	49.841.900	52.723.400	53.758.800	54.003.300	54.673.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.164.502	49.840.700	52.722.200	53.757.600	54.002.100	54.672.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	-26.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-400.000	-26.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.764.502	49.814.600	52.722.200	53.757.600	54.002.100	54.672.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.764.502	49.814.600	52.722.200	53.757.600	54.002.100	54.672.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.764.502	49.814.600	52.722.200	53.757.600	54.002.100	54.672.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.773.908	-1.862.400	-1.995.100	-1.808.200	-1.835.000	-1.862.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.995	-1.863.600	-1.996.300	-1.809.400	-1.836.200	-1.863.400
10	- Personalauszahlungen	1.251.932	1.305.700	1.318.700	1.331.800	1.345.200	1.345.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.563.538	50.446.600	52.837.400	53.667.100	53.919.300	54.616.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.815.470	51.752.300	54.156.100	54.998.900	55.264.500	55.961.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.030.474	49.888.700	52.159.800	53.189.500	53.428.300	54.098.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-72.844	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-72.844	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.669	600.000	510.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.669	600.000	510.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.175	600.000	510.000	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901.222	-1.583.100	-1.647.400	-1.421.400	-1.409.800	-1.409.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.824.072	-2.470.200	-2.560.600	-2.560.600	-2.560.600	-2.560.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.539	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.635.771	-67.011.600	-78.791.200	-73.557.200	-75.145.500	-76.775.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.370	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-91.045.318	-72.148.300	-83.922.400	-78.469.200	-80.052.800	-81.755.800
11	- Personalaufwendungen	8.780.949	10.214.400	10.494.800	10.345.900	10.361.300	10.361.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941.699	7.577.300	6.841.100	6.925.400	7.044.300	7.169.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.448	50.300	76.600	67.300	67.900	67.900
15	- Transferaufwendungen	73.369.145	69.203.500	74.899.100	76.141.800	77.679.400	79.435.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.922	1.627.100	1.602.400	1.595.400	1.594.900	1.668.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.426.163	88.672.600	93.914.000	95.075.800	96.747.800	98.703.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.380.846	16.524.300	9.991.600	16.606.600	16.695.000	16.947.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.380.846	16.524.300	9.991.600	16.606.600	16.695.000	16.947.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.868.586	-2.474.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.449.061	-2.474.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.829.906	14.050.100	9.991.600	16.606.600	16.695.000	16.947.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.520	-1.571.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487	700	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.258.873	12.479.400	8.383.700	14.998.700	15.087.100	15.339.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.258.873	12.479.400	8.383.700	14.998.700	15.087.100	15.339.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.661.632	-1.555.200	-1.590.900	-1.367.000	-1.355.700	-1.355.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.635.275	-2.470.100	-2.560.500	-2.560.500	-2.560.500	-2.560.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.193	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.063.808	-67.011.600	-73.622.500	-73.557.200	-75.145.500	-76.775.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.224	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.992.914	-72.120.300	-78.697.100	-78.414.700	-79.998.600	-81.701.600
10	- Personalauszahlungen	7.681.369	9.109.100	9.399.600	9.258.700	9.278.600	9.278.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683.523	7.577.300	6.841.100	6.925.400	7.044.300	7.169.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.331.990	69.217.200	74.923.900	76.167.100	77.705.400	79.462.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.114.640	1.597.300	1.574.900	1.567.900	1.567.400	1.641.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.811.522	87.500.900	92.739.500	93.919.100	95.595.700	97.551.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.608	15.380.600	14.042.400	15.504.400	15.597.100	15.850.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.264	66.200	127.500	75.100	75.000	75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.264	366.200	127.500	75.100	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.794	364.700	98.300	46.300	46.300	46.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.412.402	-66.669.100	-74.906.000	-78.773.200	-80.816.000	-82.926.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.109.079	-3.041.700	-3.076.100	-3.090.200	-3.114.500	-3.138.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.329.012	-7.205.800	-8.906.500	-8.906.500	-8.906.500	-8.906.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.908.007	-13.581.300	-13.952.300	-14.000.300	-14.299.800	-14.326.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.889	-85.800	-85.500	-85.300	-85.100	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-94.080.107	-90.588.300	-100.931.000	-104.860.100	-107.226.500	-109.386.900
11	- Personalaufwendungen	66.911.889	71.143.400	73.359.000	73.459.100	73.568.200	73.597.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471.051	6.799.300	7.271.900	7.417.400	7.459.200	7.634.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.258	249.900	247.500	245.000	224.000	224.000
15	- Transferaufwendungen	134.724.383	139.476.000	150.277.100	156.616.700	163.307.000	168.890.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.059	2.792.500	2.912.500	3.118.000	3.767.200	4.584.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.453.640	220.461.100	234.068.000	240.856.200	248.325.600	254.931.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.373.533	129.872.800	133.137.000	135.996.100	141.099.100	145.544.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.373.533	129.872.800	133.137.000	135.996.100	141.099.100	145.544.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-453.898	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-453.825	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.919.708	129.872.800	133.137.000	135.996.100	141.099.100	145.544.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.069	24.700	31.000	31.000	91.000	31.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.492.177	129.427.900	132.698.400	135.557.500	140.720.500	145.106.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	117.492.177	129.427.900	132.698.400	135.557.500	140.720.500	145.106.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.343.378	-65.978.200	-74.087.100	-77.834.600	-79.889.700	-81.999.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.099.695	-2.453.000	-2.493.000	-2.519.000	-2.545.000	-2.571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.416.456	-7.065.300	-8.766.000	-8.766.000	-8.766.000	-8.766.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.704.549	-13.601.300	-12.607.300	-13.114.300	-13.413.800	-13.440.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-275.179	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.839.976	-89.102.400	-97.958.000	-102.238.500	-104.619.100	-106.781.900
10	- Personalauszahlungen	65.389.232	70.208.800	72.433.200	72.539.300	72.652.200	72.681.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433.649	6.195.300	6.784.300	6.777.200	6.789.700	6.802.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.292.817	138.566.300	149.411.400	155.696.300	162.127.900	167.684.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.159.470	1.777.000	1.846.000	2.051.500	2.700.700	3.518.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.275.168	216.747.400	230.474.900	237.064.300	244.270.500	250.686.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.435.192	127.645.000	132.516.900	134.825.800	139.651.400	143.904.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.384.579	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.179	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.392.757	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.211	924.300	708.500	967.100	996.500	1.208.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	824.240	3.020.000	3.621.400	3.756.400	804.600	217.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.345.480	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000	2.390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.708.931	6.501.000	6.886.600	7.280.200	4.191.100	3.816.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.316.173	3.461.000	3.846.600	4.240.200	4.151.100	3.776.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.699	-527.300	-479.000	-453.800	-400.500	-400.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.672	-1.161.900	-1.234.400	-1.234.400	-1.224.400	-1.224.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.505	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-29.400	-28.800	-30.200	-29.500	-29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.851.286	-1.765.600	-1.789.100	-1.765.300	-1.701.300	-1.701.300
11	- Personalaufwendungen	3.937.900	4.068.300	4.004.700	4.018.300	4.023.700	4.023.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.901	558.600	553.900	611.500	521.200	521.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815.265	935.500	921.000	1.018.200	960.700	960.700
15	- Transferaufwendungen	699.257	630.000	675.000	675.000	672.000	672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.960	141.600	110.800	80.800	80.800	80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.963.283	6.334.000	6.265.400	6.403.800	6.258.400	6.258.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.111.998	4.568.400	4.476.300	4.638.500	4.557.100	4.557.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.111.998	4.568.400	4.476.300	4.638.500	4.557.100	4.557.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-158.780	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-158.780	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.953.218	4.568.400	4.476.300	4.638.500	4.557.100	4.557.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651.249	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.856	314.100	306.300	306.300	306.300	306.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.597.825	4.221.200	4.121.300	4.283.500	4.202.100	4.202.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.597.825	4.221.200	4.121.300	4.283.500	4.202.100	4.202.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.053	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.143.360	-1.161.900	-1.234.400	-1.234.400	-1.224.400	-1.224.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.563	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-74.351	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.327	-1.220.900	-1.293.300	-1.293.300	-1.283.300	-1.283.300
10	- Personalauszahlungen	3.786.070	3.981.900	3.919.100	3.933.100	3.938.800	3.938.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.050	388.600	416.900	392.500	391.200	391.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	696.745	655.000	700.000	700.000	697.000	697.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.750	141.600	110.800	80.800	80.800	80.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900.615	5.167.100	5.146.800	5.106.400	5.107.800	5.107.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.288	3.946.200	3.853.500	3.813.100	3.824.500	3.824.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.000	-297.000	-297.000	-397.000	-594.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.802	1.276.500	691.500	1.810.000	594.500	1.522.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.286	332.000	332.000	926.000	35.000	35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.312.445	1.475.500	5.893.400	1.471.000	624.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.576.532	3.099.000	6.931.900	4.222.000	1.268.500	1.572.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.499.532	2.802.000	6.634.900	3.825.000	674.500	1.472.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.526	-321.100	-429.600	-173.100	-124.800	-124.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.530	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.075	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-485.098	-373.200	-477.400	-220.900	-172.600	-172.600
11	- Personalaufwendungen	5.317.312	6.272.400	6.385.600	6.320.700	6.331.000	6.331.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.584	1.489.700	1.313.800	680.800	242.500	242.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.956	60.200	57.100	53.800	55.400	55.400
15	- Transferaufwendungen	2.500	15.000	65.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.748	91.200	98.100	85.800	88.100	88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.834.100	7.928.500	7.919.600	7.171.100	6.717.000	6.717.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.349.002	7.555.300	7.442.200	6.950.200	6.544.400	6.544.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.349.002	7.555.300	7.442.200	6.950.200	6.544.400	6.544.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.349.002	7.555.300	7.442.200	6.950.200	6.544.400	6.544.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.349.002	7.145.300	7.182.200	6.910.200	6.504.400	6.504.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.349.002	7.145.300	7.182.200	6.910.200	6.504.400	6.504.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.558	-300.000	-411.200	-159.000	-112.000	-112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.106	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.075	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.028	-352.100	-459.000	-206.800	-159.800	-159.800
10	- Personalauszahlungen	4.879.739	5.856.700	5.973.900	5.911.500	5.923.400	5.923.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.813	1.489.700	1.313.800	680.800	242.500	242.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.265	15.000	65.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.109	91.200	98.100	85.800	88.100	88.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393.926	7.452.600	7.450.800	6.708.100	6.254.000	6.254.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.898	7.100.500	6.991.800	6.501.300	6.094.200	6.094.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.151.629	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.151.629	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.775	142.100	72.600	112.600	57.600	32.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.775	142.100	442.600	112.600	57.600	32.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.139.854	142.100	442.600	112.600	57.600	32.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.982	-417.200	-593.800	-470.400	-308.100	-328.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.652	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.877.518	-7.179.600	-8.033.800	-8.127.300	-7.727.300	-7.727.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.649	-24.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.951	-245.700	-188.500	-195.400	-190.200	-216.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.605	-131.700	-144.500	-151.900	-158.800	-158.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.874.357	-7.998.700	-9.010.600	-8.995.000	-8.434.400	-8.480.600
11	- Personalaufwendungen	13.505.324	16.967.000	17.324.100	17.308.600	17.251.600	17.251.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.858.613	24.878.700	25.584.800	25.478.200	12.185.900	12.241.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.390	251.600	253.200	242.900	222.100	225.000
15	- Transferaufwendungen	3.425.732	385.100	291.300	293.300	295.300	297.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495.644	10.758.200	10.969.500	11.488.600	6.782.900	6.850.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.806.703	53.240.600	54.422.900	54.811.600	36.737.800	36.865.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.932.346	45.241.900	45.412.300	45.816.600	28.303.400	28.385.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.932.346	45.241.900	45.412.300	45.816.600	28.303.400	28.385.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.093.086	-18.994.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.093.086	-18.994.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.839.260	26.247.000	45.412.300	45.816.600	28.303.400	28.385.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.842.190	26.220.900	45.386.200	45.790.500	28.277.300	28.358.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.842.190	26.220.900	45.386.200	45.790.500	28.277.300	28.358.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.816	-212.300	-404.900	-302.000	-158.200	-178.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.789.282	-7.169.800	-8.024.000	-8.117.500	-7.717.500	-7.717.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.164	-24.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.121	-245.700	-188.500	-195.400	-190.200	-216.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-261.552	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.465.935	-7.767.300	-8.787.400	-8.784.900	-8.235.900	-8.282.100
10	- Personalauszahlungen	12.415.272	15.916.900	16.284.100	16.275.300	16.222.600	16.222.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908.496	24.878.700	25.584.800	25.478.200	12.185.900	12.241.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.339.844	385.100	291.300	293.300	295.300	297.400
15	- Sonstige Auszahlungen	7.709.096	10.733.200	10.944.500	11.463.600	6.757.900	6.825.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.372.709	51.913.900	53.104.700	53.510.400	35.461.700	35.586.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.906.774	44.146.600	44.317.300	44.725.500	27.225.800	27.304.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-186.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-548.200	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-734.949	-602.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.837	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758.858	290.000	172.300	170.100	172.900	175.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.647	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.748	450.000	643.800	856.000	662.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.279.089	740.000	816.100	1.026.100	835.100	175.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	544.140	138.000	114.100	324.100	133.100	-526.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362.161	-837.300	-797.000	-796.500	-795.900	-795.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.250.387	-86.538.900	-94.799.900	-95.666.000	-96.626.600	-97.593.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.278	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.074	-89.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-94.648.900	-88.631.800	-96.864.000	-97.729.600	-98.689.600	-99.656.600
11	- Personalaufwendungen	567.441	578.900	585.600	590.400	592.400	592.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841.769	10.481.600	10.987.700	10.987.700	11.001.700	11.001.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.313.522	7.883.200	8.078.900	8.289.200	8.303.200	8.303.200
15	- Transferaufwendungen	55.547.979	54.625.800	57.599.900	57.866.500	58.185.400	58.514.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.111.692	360.200	336.600	336.600	336.600	336.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.382.402	73.929.700	77.588.700	78.070.400	78.419.300	78.748.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.266.498	-14.702.100	-19.275.300	-19.659.200	-20.270.300	-20.907.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.653.799	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.612.699	-11.517.400	-15.742.500	-15.624.500	-15.715.600	-15.853.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-995.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-995.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.612.699	-12.513.300	-15.742.500	-15.624.500	-15.715.600	-15.853.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-7.418.100	-8.501.600	-8.575.400	-8.660.900	-8.746.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791.000	2.111.600	1.990.600	1.990.600	1.990.600	1.990.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-10.828.974	-17.819.800	-22.253.500	-22.209.300	-22.385.900	-22.609.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.828.974	-17.819.800	-22.253.500	-22.209.300	-22.385.900	-22.609.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.353.052	-82.990.100	-90.608.000	-95.531.300	-96.491.900	-97.458.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.588	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.123.992	-84.156.200	-91.788.000	-96.711.300	-97.671.900	-98.638.900
10	- Personalauszahlungen	421.104	435.200	443.300	448.600	451.100	451.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144.061	10.481.600	10.987.700	10.987.700	11.001.700	11.001.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	55.914.241	54.625.800	57.599.900	57.866.500	58.185.400	58.514.800
15	- Sonstige Auszahlungen	9.029	14.200	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.016.477	68.741.500	72.570.300	73.344.100	74.199.500	75.028.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.107.515	-15.414.700	-19.217.700	-23.367.200	-23.472.400	-23.610.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.943.548	20.975.000	22.900.000	21.273.000	21.866.000	22.466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.056	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.960.604	20.993.000	22.918.000	21.291.000	21.884.000	22.484.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.960.604	20.993.000	22.918.000	21.291.000	21.884.000	22.484.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.111.663	-7.555.500	-6.689.400	-6.228.400	-3.633.500	-2.934.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.508.133	-16.637.200	-17.109.100	-18.295.100	-18.586.000	-18.760.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.126	-430.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.581	-200.000	-1.918.000	-2.339.000	-2.640.000	-2.515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.516.159	-3.542.500	-4.543.300	-2.768.500	-763.700	-763.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.550.322	-28.489.500	-30.773.200	-30.144.400	-26.136.600	-25.487.400
11	- Personalaufwendungen	6.107.896	7.692.500	7.502.400	7.420.900	7.248.100	7.091.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.558.047	15.201.200	13.937.100	12.268.400	9.502.400	9.010.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.783.631	10.753.000	10.881.100	11.350.500	11.320.600	11.320.600
15	- Transferaufwendungen	18.210.724	25.231.400	29.845.300	31.936.700	30.375.100	29.769.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.799	253.500	205.400	84.500	60.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.608.498	59.131.600	62.371.300	63.061.000	58.507.100	57.245.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.058.176	30.642.100	31.598.100	32.916.600	32.370.500	31.758.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.058.176	30.642.100	31.003.400	32.323.500	31.777.400	31.758.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.108.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.108.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.058.176	29.533.700	31.003.400	32.323.500	31.777.400	31.758.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472.386	-1.559.500	-2.234.200	-1.763.200	-1.878.500	-1.849.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.433	9.109.300	10.411.700	10.524.500	10.665.300	10.781.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.560.223	37.083.500	39.180.900	41.084.800	40.564.200	40.690.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.560.223	37.083.500	39.180.900	41.084.800	40.564.200	40.690.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.090.019	-5.112.900	-4.243.700	-3.818.700	-1.238.100	-539.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.948.237	-15.041.300	-15.510.900	-16.696.900	-16.987.800	-17.162.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.021	-430.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.409	-200.000	-1.918.000	-2.339.000	-2.640.000	-2.515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.523.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.050.749	-20.794.600	-22.666.800	-23.847.200	-21.858.500	-20.616.200
10	- Personalauszahlungen	5.801.428	7.441.500	7.253.800	7.173.800	7.002.100	6.845.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.774	13.932.400	11.361.600	10.395.000	8.470.400	8.459.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.711.452	25.086.700	29.700.600	31.792.000	30.230.400	29.624.800
15	- Sonstige Auszahlungen	260.761	250.400	202.300	81.400	57.800	50.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.948.415	46.711.000	48.518.300	49.442.200	45.760.700	44.980.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.897.666	25.916.400	25.851.500	25.595.000	23.902.200	24.363.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.636.175	-6.363.100	-7.101.500	-7.115.700	-4.705.700	-4.288.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-15.513.045	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-174.843	-500.000	0	0	-17.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-29.324.063	-11.363.100	-8.101.500	-8.115.700	-23.205.700	-5.288.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218.559	30.346.500	35.279.100	18.145.800	9.465.400	4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.808.204	2.140.100	4.513.300	3.274.900	2.193.500	1.702.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500.000	71.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.026.763	35.986.600	39.863.900	21.420.700	11.658.900	6.392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.297.300	24.623.500	31.762.400	13.305.000	-11.546.800	1.104.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.054	-1.266.200	-1.584.900	-845.400	-256.800	-256.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.444	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.143.770	-6.699.800	-7.098.600	-7.168.600	-7.240.000	-7.312.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-926.032	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.604	-483.700	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.610	-19.700	-25.200	-27.400	-29.400	-29.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.115.512	-9.510.600	-10.282.400	-9.554.600	-9.044.900	-9.112.300
11	- Personalaufwendungen	4.872.763	5.024.800	5.042.200	5.061.400	5.068.900	5.068.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.017	4.731.000	3.869.000	3.135.200	2.389.000	2.643.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.753	591.700	585.600	600.300	609.800	609.800
15	- Transferaufwendungen	26.887.824	28.481.600	32.750.400	33.156.000	33.513.600	33.900.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.919	296.600	253.800	259.800	261.600	261.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.933.276	39.125.700	42.501.000	42.212.700	41.842.900	42.484.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.817.763	29.615.100	32.218.600	32.658.100	32.798.000	33.372.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.690.957	29.488.300	32.091.800	32.531.300	32.671.200	33.245.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-243.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-243.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.690.957	29.244.900	32.091.800	32.531.300	32.671.200	33.245.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.475	2.601.500	3.059.300	3.082.600	3.106.400	3.130.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.628.727	29.202.900	32.042.900	32.482.400	32.622.300	33.196.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.628.727	29.202.900	32.042.900	32.482.400	32.622.300	33.196.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.832	-112.000	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.019.421	-6.699.800	-7.098.600	-7.168.600	-7.240.000	-7.312.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.711	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.374	-483.700	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-238.986	-251.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.692.384	-8.680.900	-9.071.500	-9.097.000	-9.173.900	-9.241.300
10	- Personalauszahlungen	4.462.600	4.656.500	4.677.300	4.699.000	4.708.100	4.708.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.713	1.593.800	1.339.900	1.583.500	1.499.500	1.457.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.868.367	28.452.000	32.720.800	33.126.400	33.484.000	33.870.900
15	- Sonstige Auszahlungen	188.776	534.200	488.200	494.200	496.000	496.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.659.456	35.236.500	39.226.200	39.903.100	40.187.600	40.532.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.967.072	26.555.600	30.154.700	30.806.100	31.013.700	31.290.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.587.209	-1.496.600	-1.698.400	-785.900	-274.800	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.373	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-686.490	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.211	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.295.284	-1.532.100	-1.703.900	-793.900	-280.300	-53.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.762	653.600	1.140.100	267.800	1.249.500	572.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.145	4.587.700	3.108.100	2.004.200	1.200.100	1.627.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.111	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.997.019	5.441.300	4.328.200	2.352.000	2.529.600	2.279.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-298.265	3.909.200	2.624.300	1.558.100	2.249.300	2.225.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.298	-171.100	-167.000	-166.900	-167.200	-144.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-445.839	-541.300	-545.700	-545.600	-545.900	-523.000
11	- Personalaufwendungen	2.709.089	2.821.600	2.937.000	2.948.900	2.953.900	2.931.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.932	1.132.200	1.624.600	1.347.800	1.236.300	1.234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.790	35.500	36.200	39.400	39.600	38.600
15	- Transferaufwendungen	3.182.466	5.649.300	4.609.000	4.467.500	4.126.000	4.134.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.776	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.533.052	10.015.700	9.444.000	9.099.100	8.590.700	8.572.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.087.213	9.474.400	8.898.300	8.553.500	8.044.800	8.049.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.087.213	9.474.400	8.898.300	8.553.500	8.044.800	8.049.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.087.213	9.474.400	8.898.300	8.553.500	8.044.800	8.049.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.087.541	9.474.400	8.898.300	8.553.500	8.044.800	8.049.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.087.541	9.474.400	8.898.300	8.553.500	8.044.800	8.049.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.220	-152.000	-150.500	-151.200	-153.200	-131.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.392	-522.200	-529.200	-529.900	-531.900	-509.700
10	- Personalauszahlungen	2.343.797	2.538.400	2.656.500	2.670.200	2.676.300	2.654.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.917	1.117.200	1.596.600	1.307.800	1.196.300	1.194.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	870.866	5.649.300	4.609.000	4.467.500	4.126.000	4.134.300
15	- Sonstige Auszahlungen	125.638	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.218	9.682.000	9.099.300	8.741.000	8.233.500	8.215.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.825	9.159.800	8.570.100	8.211.100	7.701.600	7.706.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.237	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.237	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.622	68.100	53.300	65.300	65.300	64.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.536	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	99.158	4.777.200	4.762.400	4.774.400	104.400	103.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	95.921	4.774.000	4.759.200	4.771.200	101.200	100.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.461.843	-1.060.200	-1.737.000	-579.300	-455.800	-301.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.865	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.100	-27.600	-27.100	-26.500	-26.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.918.119	-1.237.500	-1.873.800	-715.600	-586.500	-431.700
11	- Personalaufwendungen	2.670.895	2.871.400	3.035.100	2.942.500	2.923.100	2.795.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.353	1.964.100	2.834.500	1.681.800	1.566.600	1.541.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.095	202.000	165.600	72.600	75.700	65.700
15	- Transferaufwendungen	8.388.419	6.596.900	5.918.000	6.881.600	6.272.000	6.398.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.679	251.200	232.300	229.200	227.500	223.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.006.440	11.885.600	12.185.500	11.807.700	11.064.900	11.024.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.088.321	10.648.100	10.311.700	11.092.100	10.478.400	10.592.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.451.909	9.995.900	9.659.500	10.439.900	9.826.200	9.940.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.803.364	-1.820.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.803.364	-1.820.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.648.545	8.175.300	9.659.500	10.439.900	9.826.200	9.940.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.440	47.300	46.800	46.800	46.800	46.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.702.188	8.222.600	9.706.300	10.486.700	9.873.000	9.987.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.702.188	8.222.600	9.706.300	10.486.700	9.873.000	9.987.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.011.821	-961.000	-1.674.800	-556.200	-432.800	-278.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-14.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.734	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.325	-103.200	-111.500	-115.500	-119.600	-123.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.179	-1.870.800	-2.547.700	-1.433.100	-1.308.800	-1.158.200
10	- Personalauszahlungen	2.577.138	2.792.000	2.956.300	2.864.100	2.844.900	2.716.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.286	1.964.100	2.834.500	1.681.800	1.566.600	1.541.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.178.630	6.596.900	5.918.000	6.881.600	6.272.000	6.398.900
15	- Sonstige Auszahlungen	600.976	354.400	343.800	344.700	347.100	347.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857.029	11.707.400	12.052.600	11.772.200	11.030.600	11.004.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500.850	9.836.600	9.504.900	10.339.100	9.721.800	9.845.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.052	-3.239.400	-3.235.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-398.006	-344.800	-558.500	-569.400	-580.700	-588.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-822.059	-3.584.200	-3.793.900	-14.894.100	-14.905.400	-14.912.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.239	132.000	72.000	27.000	27.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	848.104	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.572	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	857.916	3.725.800	3.665.800	15.942.200	15.942.200	15.918.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.857	141.600	-128.100	1.048.100	1.036.800	1.005.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.564	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514	-171.903.500	-195.930.800	-196.758.100	-197.382.500	-197.662.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.464.991	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-679.498.069	-657.055.900	-714.834.500	-731.898.500	-747.446.200	-763.048.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.979.000	3.263.000	6.732.200	7.160.000
15	- Transferaufwendungen	208.111.486	219.231.400	225.609.300	237.177.500	246.400.100	253.344.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890.039	2.160.200	2.292.300	2.291.600	2.411.500	2.411.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.019.599	221.409.500	230.898.500	242.750.000	255.561.700	262.934.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-466.478.470	-435.646.400	-483.936.000	-489.148.500	-491.884.500	-500.113.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.657.616	-6.065.000	-9.314.800	-9.312.300	-9.512.200	-8.919.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.827.160	10.471.200	11.482.400	15.240.500	15.896.500	16.875.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.830.457	4.406.200	2.167.600	5.928.200	6.384.300	7.956.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-468.308.927	-431.240.200	-481.768.400	-483.220.300	-485.500.200	-492.157.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-9.312.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.234.697	-9.312.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-464.074.230	-440.553.100	-481.768.400	-483.220.300	-485.500.200	-492.157.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-464.064.821	-440.553.100	-481.427.700	-482.879.600	-485.159.500	-491.816.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-464.064.821	-440.553.100	-481.427.700	-494.879.600	-497.159.500	-503.816.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-474.659.377	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.104.630	-163.422.300	-181.059.400	-181.059.400	-181.059.400	-181.059.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.425.581	-6.065.000	-9.314.800	-9.312.300	-9.512.200	-8.919.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.189.588	-654.639.700	-709.277.900	-725.512.100	-740.635.300	-755.364.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.828.673	10.471.200	11.482.400	15.240.500	15.896.500	16.875.400
14	- Transferauszahlungen	197.900.050	213.803.600	219.650.300	231.218.500	240.441.100	247.385.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.747.832	224.292.700	231.150.600	246.476.900	256.355.500	264.279.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.441.756	-430.347.000	-478.127.300	-479.035.200	-484.279.800	-491.085.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.501.469	-27.661.600	-20.719.900	-33.117.900	-20.715.900	-38.315.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.200.000	0	0	12.400.000	0	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.200.000	0	0	12.400.000	0	17.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.301.469	-27.661.600	-20.719.900	-20.717.900	-20.715.900	-20.715.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.043	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.684.702	-3.912.500	-4.559.400	-4.497.600	-4.497.600	-4.497.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.522	-314.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.851.418	-4.231.900	-4.566.000	-4.504.200	-4.504.200	-4.504.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.563	607.400	830.100	792.400	796.300	795.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662.274	314.800	572.200	572.200	572.200	572.200
15	- Transferaufwendungen	546.456	951.100	1.021.600	967.800	1.263.100	1.259.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.458	355.000	389.600	391.600	393.800	393.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.751	2.228.300	2.813.500	2.724.000	3.025.400	3.021.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.952.667	-2.003.600	-1.752.500	-1.780.200	-1.478.800	-1.483.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.043	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.186.463	-3.912.500	-4.559.400	-4.497.600	-4.497.600	-4.497.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.168	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.165.031	-1.122.800	-1.291.200	-1.055.500	-1.390.900	-1.386.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.472.733	-5.039.900	-5.857.200	-5.559.700	-5.895.100	-5.890.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.135	607.400	830.100	792.400	796.300	795.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	617.344	951.100	1.021.600	967.800	1.263.100	1.259.900
15	- Sonstige Auszahlungen	398.226	355.000	389.600	391.600	393.800	393.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.705	1.913.500	2.241.300	2.151.800	2.453.200	2.449.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730.029	-3.126.400	-3.615.900	-3.407.900	-3.441.900	-3.441.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-16.994.500	-10.000.700	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-113.899	-636.500	0	-23.547.400	-462.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-113.899	-17.631.000	-10.008.700	-23.547.400	-462.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.468	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.300	2.330.000	490.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.934	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	14.999.500	0	10.000.700	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	25.000	23.547.400	462.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.206.702	17.329.500	515.800	33.548.100	462.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.092.803	-301.500	-9.492.900	10.000.700	0	0

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2024
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.065.351	1.189.100	1.201.800	1.207.300	1.210.000	1.210.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.191	121.200	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.063	4.000	6.900	6.900	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754.510	2.789.400	2.779.200	2.779.200	2.779.200	2.779.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.993.596	4.173.700	4.098.900	4.104.400	4.107.400	4.107.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.993.596	4.173.700	4.098.900	4.104.400	4.107.400	4.107.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.993.596	4.173.700	4.098.900	4.104.400	4.107.400	4.107.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.653	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-36.653	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.956.944	4.173.700	4.098.900	4.104.400	4.107.400	4.107.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.956.944	4.173.700	4.098.900	4.104.400	4.107.400	4.107.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.956.944	4.173.700	4.098.900	4.104.400	4.107.400	4.107.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	914.344	1.075.200	1.089.100	1.095.700	1.098.600	1.098.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.382	121.200	41.000	41.000	41.000	41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.849.972	2.789.400	2.779.200	2.779.200	2.779.200	2.779.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901.179	4.055.800	3.979.300	3.985.900	3.988.800	3.988.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901.179	4.055.800	3.979.300	3.985.900	3.988.800	3.988.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.156.597	-16.600	-80.300	-114.000	-45.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.297	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.566	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.284.460	-173.800	-247.700	-281.400	-213.300	-179.300
11	- Personalaufwendungen	3.993.433	4.686.400	4.903.900	4.965.600	4.911.900	4.877.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.123	549.100	497.700	479.500	481.000	478.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.797	12.000	18.400	8.900	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	78.737	80.600	171.800	171.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.303	172.900	145.500	144.300	142.800	144.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.659.393	5.501.000	5.737.300	5.770.100	5.564.700	5.530.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.374.934	5.327.200	5.489.600	5.488.700	5.351.400	5.351.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.374.934	5.327.200	5.489.600	5.488.700	5.351.400	5.351.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.374.934	5.327.200	5.489.600	5.488.700	5.351.400	5.351.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.374.934	5.327.200	5.489.600	5.488.700	5.351.400	5.351.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.374.934	5.327.200	5.489.600	5.488.700	5.351.400	5.351.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-906.156	-7.200	-75.100	-109.100	-41.100	-7.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.377	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.390	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.710	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.632	-164.400	-242.500	-276.500	-208.500	-174.500
10	- Personalauszahlungen	3.344.621	4.001.000	4.225.400	4.294.000	4.241.700	4.207.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.591	549.100	497.700	479.500	481.000	478.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.635	80.600	171.800	171.800	21.800	21.800
15	- Sonstige Auszahlungen	80.532	172.900	145.500	144.300	142.800	144.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591.378	4.803.600	5.040.400	5.089.600	4.887.300	4.853.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556.746	4.639.200	4.797.900	4.813.100	4.678.800	4.678.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.580	10.400	16.800	7.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.580	10.400	16.800	7.300	6.300	6.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.580	10.400	16.800	7.300	6.300	6.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	286.673	299.700	296.700	297.900	298.500	298.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852	18.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	2.600	4.100	2.100	4.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.332	321.500	314.000	313.200	315.800	313.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	297.332	320.700	313.200	312.500	315.100	313.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	297.332	320.700	313.200	312.500	315.100	313.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	297.332	320.700	313.200	312.500	315.100	313.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	297.332	320.700	313.200	312.500	315.100	313.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	297.332	320.700	313.200	312.500	315.100	313.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.516	265.500	262.800	264.500	265.100	265.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.876	18.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.212	2.600	4.100	2.100	4.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.603	286.300	279.100	278.800	281.400	279.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.603	286.300	279.100	278.800	281.400	279.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.300	-400	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	791.211	937.200	930.500	934.600	936.700	936.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.949	46.600	46.000	46.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.160	985.300	977.000	981.100	973.200	973.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	827.160	984.000	976.600	980.800	972.900	972.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	827.160	984.000	976.600	980.800	972.900	972.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	827.160	984.000	976.600	980.800	972.900	972.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	827.160	984.000	976.600	980.800	972.900	972.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	827.160	984.000	976.600	980.800	972.900	972.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	689.453	854.200	848.300	853.400	855.600	855.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.887	46.600	46.000	46.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.341	900.800	894.300	899.400	891.600	891.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.341	900.800	894.300	899.400	891.600	891.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-118.697	-205.700	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
11	- Personalaufwendungen	1.367.310	1.528.400	1.535.800	1.545.600	1.550.800	1.550.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.596	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.151	1.557.000	1.558.500	1.568.300	1.573.500	1.573.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.274.454	1.351.300	1.352.900	1.362.700	1.367.900	1.367.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.274.454	1.351.300	1.352.900	1.362.700	1.367.900	1.367.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.274.454	1.351.300	1.352.900	1.362.700	1.367.900	1.367.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.679	1.331.300	1.332.900	1.342.700	1.347.900	1.347.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.257.679	1.331.300	1.332.900	1.342.700	1.347.900	1.347.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
10	- Personalauszahlungen	1.121.871	1.266.400	1.276.300	1.289.000	1.294.800	1.294.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.591	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.637	1.294.300	1.298.300	1.311.000	1.316.800	1.316.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.242	1.089.200	1.093.200	1.105.900	1.111.700	1.111.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	168	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	168	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.215	-62.600	-57.400	-46.200	-45.400	-45.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.530.430	-1.523.900	-1.540.300	-1.432.800	-1.451.200	-1.469.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.921.645	-1.595.500	-1.606.700	-1.488.000	-1.505.600	-1.524.300
11	- Personalaufwendungen	3.271.810	3.572.000	3.621.500	3.641.400	3.656.600	3.656.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.233	237.100	223.300	215.300	212.300	212.300
15	- Transferaufwendungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.259	38.300	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.530.302	3.889.000	4.007.400	4.308.100	4.279.300	4.239.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.608.657	2.293.500	2.400.700	2.820.100	2.773.700	2.715.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.470.988	2.128.100	2.163.700	2.308.100	2.316.600	2.297.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	15.639	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.486.628	2.128.100	2.163.700	2.308.100	2.316.600	2.297.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.628	2.128.100	2.163.700	2.308.100	2.316.600	2.297.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.486.628	2.128.100	2.163.700	2.308.100	2.316.600	2.297.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.381.762	-1.523.900	-1.540.300	-1.432.800	-1.451.200	-1.469.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.371	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.801	-1.723.000	-1.792.000	-1.959.500	-1.923.000	-1.902.100
10	- Personalauszahlungen	2.891.416	3.202.600	3.250.400	3.268.700	3.281.300	3.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
15	- Sonstige Auszahlungen	24.146	63.000	41.200	41.200	41.200	41.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.562	3.307.200	3.418.700	3.725.800	3.697.400	3.657.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.760	1.584.200	1.626.700	1.766.300	1.774.400	1.755.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931	20.900	20.900	6.900	6.900	6.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.087.031	6.232.000	18.612.900	8.289.000	2.039.000	2.039.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.087.962	16.252.900	33.183.800	21.070.900	2.045.900	2.045.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	587.962	15.683.900	32.176.600	19.154.100	129.100	129.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854	-6.500	-20.000	-19.300	-19.300	-19.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.805	-6.500	-20.000	-19.300	-19.300	-19.300
11	- Personalaufwendungen	1.346.826	1.525.800	1.528.800	1.533.500	1.535.400	1.535.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.645	453.300	423.000	423.000	423.000	423.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.826	12.600	10.600	8.800	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.378	3.060.500	2.983.200	2.986.100	2.988.100	2.988.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.678.574	3.054.000	2.963.200	2.966.800	2.968.800	2.968.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.678.574	3.054.000	2.963.200	2.966.800	2.968.800	2.968.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.678.478	3.054.000	2.963.200	2.966.800	2.968.800	2.968.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.678.851	3.054.400	2.963.600	2.967.200	2.969.200	2.969.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.678.851	3.054.400	2.963.600	2.967.200	2.969.200	2.969.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.742	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.328.105	1.510.700	1.513.900	1.518.800	1.520.800	1.520.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.568	448.300	418.000	418.000	418.000	418.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.975	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.648	3.027.800	2.952.700	2.957.600	2.959.600	2.959.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.905	3.027.800	2.937.700	2.942.600	2.944.600	2.944.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.307	-88.400	-64.000	-60.800	-60.100	-60.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.225	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.172	-759.700	-1.223.900	-1.421.000	-1.875.500	-2.501.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.556.168	-6.887.100	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.982.943	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.349.816	-22.016.300	-21.303.400	-21.497.300	-21.951.100	-22.577.300
11	- Personalaufwendungen	18.832.456	18.991.700	45.513.300	46.153.900	48.588.500	52.549.400
12	- Versorgungsaufwendungen	43.561.718	42.213.000	51.149.300	48.206.600	48.774.900	49.060.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.924	1.227.400	806.400	677.900	677.900	677.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.124	110.100	83.500	79.300	79.200	79.200
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112.437	3.467.800	4.232.500	4.588.800	4.914.400	5.626.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.450.126	66.018.700	101.793.700	99.715.200	103.043.600	108.002.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.100.310	44.002.400	80.490.300	78.217.900	81.092.500	85.425.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.100.310	44.002.400	80.490.300	78.217.900	81.092.500	85.425.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.579.086	-380.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.579.086	-380.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.521.225	43.622.400	80.490.300	78.217.900	81.092.500	85.425.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-8.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.519.442	43.613.800	80.467.400	78.195.000	81.069.600	85.402.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	43.519.442	43.613.800	80.467.400	78.195.000	81.069.600	85.402.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.060	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.209	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693.557	-759.700	-1.223.900	-1.421.000	-1.875.500	-2.501.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.842.598	-6.887.100	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.875	-37.200	-75.700	-103.000	-171.100	-266.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.710.299	-7.734.000	-7.084.000	-7.308.400	-7.831.000	-8.552.700
10	- Personalauszahlungen	19.206.348	16.132.500	30.763.800	37.872.400	40.307.800	44.268.700
11	- Versorgungsauszahlungen	33.217.394	34.071.700	38.548.100	38.815.300	39.383.600	39.669.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.727	812.400	481.400	427.900	427.900	427.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	699.754	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.653.210	3.502.600	4.308.200	4.691.800	5.085.500	5.893.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.155.434	54.527.900	74.110.200	81.816.100	85.213.500	90.268.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.445.135	46.793.900	67.026.200	74.507.700	77.382.500	81.715.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.834	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-847	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.681	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.020	560.000	439.700	331.200	331.200	331.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	580.020	560.000	439.700	331.200	331.200	331.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	575.339	549.900	429.600	321.100	321.100	321.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-33.000	-30.500	-28.200	-28.000	-28.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.731	-5.282.200	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.298.678	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.628.637	-21.104.900	-20.883.100	-20.880.800	-20.882.800	-20.882.600
11	- Personalaufwendungen	6.757.781	6.983.100	6.916.100	6.960.400	6.982.400	6.982.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.187	386.000	482.700	212.700	212.700	212.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.014	334.500	325.400	36.100	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.829	549.300	561.500	561.500	561.500	561.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.117.810	8.252.900	8.285.700	7.770.700	7.794.100	7.794.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.510.827	-12.852.000	-12.597.400	-13.110.100	-13.088.700	-13.088.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-576.451	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500	-172.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.046	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-56.405	4.785.000	8.785.000	8.828.000	8.828.000	8.828.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.567.232	-8.067.000	-3.812.400	-4.282.100	-4.260.700	-4.260.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.567.232	-8.067.000	-3.812.400	-4.282.100	-4.260.700	-4.260.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502.306	-4.725.600	-4.685.600	-4.688.000	-4.722.000	-4.721.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.069.537	-12.792.600	-8.498.000	-8.970.100	-8.982.700	-8.982.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.069.537	-12.792.600	-8.498.000	-8.970.100	-8.982.700	-8.982.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.708	-5.282.200	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.781.363	-15.485.000	-15.501.000	-15.501.000	-15.501.000	-15.501.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-573.189	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500	-172.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.653.603	-21.071.400	-20.868.100	-20.825.100	-20.827.300	-20.827.100
10	- Personalauszahlungen	5.797.409	5.988.800	5.931.100	5.987.600	6.013.600	6.013.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.459	386.000	482.700	212.700	212.700	212.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.044	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
14	- Transferauszahlungen	13.878	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.320	357.300	369.500	369.500	369.500	369.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578.110	11.737.600	15.783.800	15.570.300	15.596.300	15.596.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.075.493	-9.333.800	-5.084.300	-5.254.800	-5.231.000	-5.230.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.384	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.384	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.384	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.395	-319.600	-225.500	-105.500	-86.300	-86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352.767	-1.432.300	-1.377.500	-1.377.500	-1.377.500	-1.377.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.962.089	-1.755.400	-1.606.500	-1.486.500	-1.467.300	-1.467.300
11	- Personalaufwendungen	4.467.102	5.363.000	5.704.400	5.738.700	5.755.900	5.755.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333.994	12.469.500	13.683.000	14.088.000	13.541.000	13.481.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.829	602.200	559.000	559.100	419.000	419.000
15	- Transferaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.511	2.747.900	3.013.300	2.999.000	2.949.000	2.949.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.074.686	21.182.600	22.959.700	23.384.800	22.664.900	22.604.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.112.597	19.427.200	21.353.200	21.898.300	21.197.600	21.137.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.112.597	19.427.200	21.353.200	21.898.300	21.197.600	21.137.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.112.597	19.427.200	21.353.200	21.898.300	21.197.600	21.137.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-153.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.074.424	19.293.400	21.209.400	21.754.500	21.053.800	20.993.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.074.424	19.293.400	21.209.400	21.754.500	21.053.800	20.993.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.055	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.391.218	-1.672.400	-1.454.500	-1.454.500	-1.454.500	-1.454.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.278	-50.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.479	-1.726.800	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600
10	- Personalauszahlungen	3.433.440	4.256.600	4.608.400	4.655.500	4.677.200	4.677.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351.274	12.469.500	13.683.000	14.088.000	13.541.000	13.481.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380.758	2.798.800	3.027.900	3.013.600	2.963.600	2.963.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.177.473	19.524.900	21.319.300	21.757.100	21.181.800	21.121.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.366.994	17.798.100	19.846.700	20.284.500	19.709.200	19.649.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019.982	1.094.000	1.080.000	616.000	361.000	361.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.019.982	1.094.000	1.080.000	616.000	361.000	361.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.019.982	1.094.000	1.080.000	616.000	361.000	361.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.027	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.510	-130.400	-1.637.000	-1.636.900	-1.636.900	-1.636.900
11	- Personalaufwendungen	1.287.122	1.663.200	1.638.500	1.645.800	1.648.900	1.648.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685	11.800	1.400	1.500	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757	263.000	2.344.700	2.344.700	2.344.700	2.344.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.563	1.938.000	3.984.600	3.992.000	3.995.300	3.995.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.029	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.242	-120.200	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800
10	- Personalauszahlungen	1.185.224	1.554.700	1.531.100	1.539.600	1.543.100	1.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	204.716	263.000	2.344.700	2.344.700	2.344.700	2.344.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.940	1.817.700	3.875.800	3.884.300	3.887.800	3.887.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.699	1.697.500	2.240.000	2.248.500	2.252.000	2.252.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.154	-365.800	-337.500	-317.000	-313.900	-313.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.283	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.584.023	-18.675.600	-19.609.400	-20.384.400	-20.897.400	-21.425.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.041.177	-1.053.300	-1.853.300	-553.300	-553.300	-553.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.087.743	-20.169.700	-21.885.200	-21.339.700	-21.849.600	-22.377.600
11	- Personalaufwendungen	1.921.816	2.385.600	2.481.500	2.492.100	2.496.900	2.496.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692.333	12.920.500	14.521.400	13.206.400	13.151.500	13.151.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480.221	1.606.700	1.795.300	2.046.100	2.198.800	2.198.800
15	- Transferaufwendungen	6.638	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.356	842.200	886.900	876.400	875.400	875.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.871.365	17.761.700	19.691.800	18.627.700	18.729.300	18.729.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.216.378	-2.408.000	-2.193.400	-2.712.000	-3.120.300	-3.648.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.218.378	-2.410.000	-2.195.400	-2.713.000	-3.120.300	-3.648.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.218.378	-2.410.000	-2.195.400	-2.713.000	-3.120.300	-3.648.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.890	541.100	901.100	171.100	171.100	171.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.200.488	-1.868.900	-1.294.300	-2.541.900	-2.949.200	-3.477.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.200.488	-1.868.900	-1.294.300	-2.541.900	-2.949.200	-3.477.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.394	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.578.293	-7.232.900	-7.165.200	-7.940.200	-8.453.200	-8.981.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.170	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.663.171	-7.362.900	-7.305.200	-8.079.200	-8.591.200	-9.119.200
10	- Personalauszahlungen	1.738.983	2.241.400	2.338.700	2.350.800	2.356.100	2.356.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770.537	2.086.100	2.503.500	1.264.500	1.209.600	1.209.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.042	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	628.842	150.200	186.900	176.400	175.400	175.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174.404	4.484.400	5.035.800	3.798.400	3.747.800	3.747.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.488.767	-2.878.500	-2.269.400	-4.280.800	-4.843.400	-5.371.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-851.542	-940.800	-1.792.100	-4.933.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.804.793	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.656.335	-2.440.800	-5.092.100	-5.933.000	-1.000.000	-11.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	606.624	7.280.000	17.324.800	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.536	11.970.700	11.215.600	12.651.200	10.665.000	11.048.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.377	1.146.200	183.600	107.600	107.600	107.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	400.000	1.200.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.127.536	20.396.900	30.724.000	25.008.800	17.022.600	17.405.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	471.202	17.956.100	25.631.900	19.075.800	16.022.600	6.405.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.580	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132.138	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.494.718	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
11	- Personalaufwendungen	1.116.706	1.096.800	1.107.700	1.118.800	1.130.000	1.130.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.225.401	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.342.106	54.895.600	55.301.500	55.820.000	56.204.400	56.477.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.847.388	53.798.800	53.921.800	54.572.500	54.937.500	55.190.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.533.762	45.221.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.133.762	41.587.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.133.762	41.587.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	39.133.762	41.587.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981.000	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.576.100	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.557.100	-9.673.700	-9.321.500	-9.562.000	-9.755.100	-9.834.700
10	- Personalauszahlungen	803.167	802.200	810.200	818.300	826.500	826.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.487.875	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.291.042	54.601.000	55.004.000	55.519.500	55.900.900	56.173.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.733.942	44.927.300	45.682.500	45.957.500	46.145.800	46.339.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	705.428	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	705.428	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	705.428	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.601	-12.700	-11.700	-10.000	-9.800	-9.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.142	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.654	-21.600	-32.600	-30.900	-30.700	-30.700
11	- Personalaufwendungen	3.031.782	3.390.800	3.612.800	3.628.100	3.636.000	3.636.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.111	27.100	25.800	24.800	23.900	23.900
15	- Transferaufwendungen	192.852	444.800	442.500	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.534	53.700	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.319.769	3.919.400	4.131.600	4.145.900	4.152.900	4.152.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.301.115	3.897.800	4.099.000	4.115.000	4.122.200	4.122.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.301.115	3.897.800	4.099.000	4.115.000	4.122.200	4.122.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.301.115	3.897.800	4.099.000	4.115.000	4.122.200	4.122.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.301.115	3.897.800	4.099.000	4.115.000	4.122.200	4.122.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.301.115	3.897.800	4.099.000	4.115.000	4.122.200	4.122.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.295	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.596	-8.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
10	- Personalauszahlungen	2.544.077	2.915.100	3.141.700	3.162.800	3.172.600	3.172.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.579	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	176.554	444.800	442.500	442.500	442.500	442.500
15	- Sonstige Auszahlungen	47.248	53.700	48.500	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.457	3.416.600	3.634.700	3.655.800	3.665.600	3.665.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.861	3.407.700	3.613.800	3.634.900	3.644.700	3.644.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.400	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.560	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.184	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.744	10.600	160.300	10.300	10.300	10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.344	10.600	160.300	10.300	10.300	10.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.984	-300.300	-389.300	-389.300	-389.300	-389.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.720	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.674.325	-12.800.300	-12.889.300	-12.889.300	-12.889.300	-12.889.300
11	- Personalaufwendungen	446.015	474.700	480.300	483.400	484.800	484.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	25.727.535	3.659.400	3.861.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.437.021	4.473.900	4.625.900	4.455.500	4.505.200	4.505.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.237.304	-8.326.400	-8.263.400	-8.433.800	-8.384.100	-8.383.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.822.398	-300.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-505.115	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.334.135	-13.620.200	-13.357.400	-13.247.600	-17.262.100	-17.265.900
10	- Personalauszahlungen	321.279	341.500	348.400	352.900	354.900	354.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.175.381	25.797.700	16.361.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	840.066	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.336.726	26.478.600	16.993.500	4.324.500	4.374.800	4.375.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.997.409	12.858.400	3.636.100	-8.923.100	-12.887.300	-12.890.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848.864	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.848.864	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378	400	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.890	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.834.974	13.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.082	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300	-77.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.951	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.553	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.179	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.064.212	-1.354.100	-1.370.100	-1.338.300	-1.334.700	-1.334.700
11	- Personalaufwendungen	3.722.864	5.004.500	5.526.700	5.552.500	5.564.200	5.564.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.956	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.147	190.500	198.000	140.300	144.900	144.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.462	142.800	147.700	147.700	147.700	147.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.349.428	5.773.200	6.439.800	6.407.900	6.424.200	6.424.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.644.846	4.779.100	5.429.700	5.429.600	5.449.500	5.449.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.644.846	4.779.100	5.429.700	5.429.600	5.449.500	5.449.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.778	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.423	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-246.723	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.714	-1.209.300	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400
10	- Personalauszahlungen	3.382.397	4.668.500	5.193.900	5.223.600	5.236.700	5.236.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.118	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.068	60.900	65.800	65.800	65.800	65.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.583	5.164.800	5.827.100	5.856.800	5.869.900	5.869.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.869	3.955.500	4.569.700	4.599.400	4.612.500	4.612.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	108.500	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	108.499	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.356	-435.100	-505.400	-505.400	-505.400	-503.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-460.234	-464.000	-533.700	-533.700	-533.700	-531.600
11	- Personalaufwendungen	1.037.927	1.091.000	1.112.000	1.118.300	1.121.500	1.121.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.934	14.400	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105	99.000	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.431	1.236.900	1.183.800	1.190.100	1.173.300	1.173.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	625.197	772.900	650.100	656.400	639.600	641.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	625.197	772.900	650.100	656.400	639.600	641.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	625.197	772.900	650.100	656.400	639.600	641.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	633.997	783.700	659.200	665.500	648.700	650.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	633.997	783.700	659.200	665.500	648.700	650.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.101	-435.100	-505.400	-505.400	-505.400	-503.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.863	-52.200	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.122	-487.300	-566.200	-566.200	-566.200	-564.100
10	- Personalauszahlungen	878.854	934.100	956.500	964.600	968.400	968.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.351	129.300	59.500	59.500	59.500	59.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.297	1.095.900	1.054.600	1.062.700	1.046.500	1.046.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.175	608.600	488.400	496.500	480.300	482.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.175	-96.100	-88.500	-82.900	-82.500	-82.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.243	-815.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.613	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.813	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.386	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.813.230	-11.530.500	-11.963.500	-11.957.900	-11.957.500	-11.957.500
11	- Personalaufwendungen	5.896.848	7.337.200	7.501.800	7.532.400	7.545.900	7.545.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.258	128.200	134.200	134.200	134.200	134.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.220	168.500	200.400	173.100	180.600	180.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.457	284.900	282.400	282.400	282.400	282.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.559.783	7.918.800	8.118.800	8.122.100	8.143.100	8.143.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.253.447	-3.611.700	-3.844.700	-3.835.800	-3.814.400	-3.814.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.253.447	-3.611.700	-3.844.700	-3.835.800	-3.814.400	-3.814.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.253.447	-3.611.700	-3.844.700	-3.835.800	-3.814.400	-3.814.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.253.447	-3.611.700	-3.844.700	-3.835.800	-3.814.400	-3.814.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.253.447	-3.611.700	-3.844.700	-3.835.800	-3.814.400	-3.814.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.938	-815.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.013	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.644	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.442.548	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.244.144	-11.434.400	-11.875.000	-11.875.000	-11.875.000	-11.875.000
10	- Personalauszahlungen	5.549.645	6.934.500	7.102.800	7.138.400	7.153.600	7.153.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.386	128.200	134.200	134.200	134.200	134.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.489	64.200	61.700	61.700	61.700	61.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716.520	7.126.900	7.298.700	7.334.300	7.349.500	7.349.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527.624	-4.307.500	-4.576.300	-4.540.700	-4.525.500	-4.525.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.837	83.700	116.700	113.700	83.700	113.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	809.837	83.700	116.700	113.700	83.700	113.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	809.837	83.700	116.700	113.700	83.700	113.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-4.500	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.634	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.856	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.261	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.236.614	-2.673.800	-3.183.400	-3.183.000	-3.183.000	-3.183.000
11	- Personalaufwendungen	2.293.930	2.446.800	2.449.700	2.461.000	2.466.300	2.466.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832	11.400	11.200	11.300	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.314	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.135	3.741.100	4.060.000	4.071.400	4.076.700	4.076.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.097.795	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.820	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.234.001	-2.669.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300
10	- Personalauszahlungen	2.050.853	2.209.500	2.214.600	2.228.900	2.235.100	2.235.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.985	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.896	3.489.400	3.813.200	3.827.500	3.833.700	3.833.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.895	820.100	633.900	648.200	654.400	654.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.891	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.134	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-570.054	-579.200	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200
11	- Personalaufwendungen	942.132	1.259.300	1.488.900	1.495.300	1.498.200	1.498.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	1.600	1.600	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.842	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.189	1.324.900	1.561.200	1.566.700	1.548.700	1.548.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.178	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.104	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.311	-579.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
10	- Personalauszahlungen	834.968	1.151.200	1.381.700	1.389.500	1.392.900	1.392.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.093	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.061	1.216.200	1.452.400	1.459.300	1.442.700	1.442.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.750	637.200	868.400	875.300	858.700	858.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	1.300	1.300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	1.300	1.300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	1.300	1.300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-748.425	-83.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-748.425	-89.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	584.907	403.000	314.200	315.200	315.700	315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.519	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.311	414.200	339.700	325.100	325.600	325.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000.000	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.100	-332.700	-84.800	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	579.936	400.400	311.600	312.600	313.100	313.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.141	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.962	411.600	337.100	322.500	323.000	323.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.138	78.900	252.300	321.000	321.500	321.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-9.800	-9.100	-51.000	-8.400	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.284	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-372.434	-9.800	-259.100	-501.000	-8.400	-258.400
11	- Personalaufwendungen	573.735	386.400	681.900	682.900	403.400	683.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.717	0	525.000	1.155.000	0	585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.301	11.400	11.400	66.400	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	60	0	100	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.964	56.000	272.900	384.900	23.300	147.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.778	453.800	1.491.300	2.289.500	438.300	1.427.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
10	- Personalauszahlungen	548.994	361.700	657.400	658.700	379.300	659.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.115	0	525.000	1.155.000	0	585.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60	0	100	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.836	56.000	272.900	384.900	23.300	147.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.004	417.700	1.455.400	2.198.900	402.600	1.391.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.021	417.700	1.205.400	1.748.900	402.600	1.141.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.692.872	-1.959.900	-1.989.300	-1.907.900	-1.744.900	-1.744.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.422	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.621.507	-7.770.900	-7.816.900	-7.811.900	-7.811.900	-7.811.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-709.071	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.751.835	-10.810.800	-10.906.200	-10.819.800	-10.656.800	-10.656.800
11	- Personalaufwendungen	30.189.766	31.836.400	32.677.300	32.984.400	33.122.800	33.122.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.710	2.692.300	3.934.600	3.107.800	3.115.800	3.125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181.870	2.412.900	2.719.000	2.881.000	2.918.400	2.918.400
15	- Transferaufwendungen	17.324	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.734	1.683.800	1.229.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.584.152	38.649.200	40.583.700	40.323.000	40.506.800	40.516.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.832.317	27.838.400	29.677.500	29.503.200	29.850.000	29.860.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.832.317	27.838.400	29.677.500	29.503.200	29.850.000	29.860.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.336.047	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	683.117	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-652.930	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.179.388	27.838.400	29.677.500	29.503.200	29.850.000	29.860.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.929.428	-13.605.200	-14.966.300	-14.693.300	-14.693.300	-14.693.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221.646	7.489.800	8.166.400	8.028.400	8.028.400	8.028.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.471.606	21.723.000	22.877.600	22.838.300	23.185.100	23.195.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.471.606	21.723.000	22.877.600	22.838.300	23.185.100	23.195.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.644	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.860	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.948.855	-7.770.900	-7.816.900	-7.811.900	-7.811.900	-7.811.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94.168	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.239.737	-8.890.100	-8.946.900	-8.941.900	-8.941.900	-8.941.900
10	- Personalauszahlungen	22.745.825	23.583.300	24.398.000	24.764.500	24.935.600	24.935.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.253	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.054	1.993.800	3.156.100	2.509.300	2.507.300	2.507.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.268	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	967.410	1.683.800	1.229.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.199.304	27.284.700	28.806.900	28.623.600	28.792.700	28.792.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.959.566	18.394.600	19.860.000	19.681.700	19.850.800	19.850.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.000	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-116.689	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-131.689	-460.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027.801	3.169.500	4.608.500	2.380.500	6.124.500	3.665.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	216.098	57.000	5.743.200	600.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.243.899	3.226.500	10.351.700	2.980.500	6.124.500	3.665.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.112.209	2.766.500	9.791.700	2.420.500	5.564.500	3.105.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	58.067	62.500	62.600	63.100	63.300	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.327	70.500	67.600	68.100	68.300	68.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	50.598	54.600	54.800	55.300	55.500	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.886	62.600	59.800	60.300	60.500	60.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.858	59.600	56.800	57.300	57.500	57.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.229	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.218.709	-21.624.900	-23.759.400	-24.136.200	-24.083.400	-24.099.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.237	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.226.153	-21.628.000	-23.779.500	-24.156.300	-24.103.500	-24.119.500
11	- Personalaufwendungen	6.521.983	7.015.900	7.242.200	7.306.400	7.335.300	7.335.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617.720	14.452.000	15.597.200	15.430.000	15.440.000	15.460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652.052	1.195.000	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.362	1.142.600	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.907.117	23.805.500	24.922.000	24.819.000	24.857.900	24.877.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.680.964	2.177.500	1.142.500	662.700	754.400	758.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.680.964	2.177.500	1.142.500	662.700	754.400	758.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-27.299	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.360	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.939	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.673.025	2.177.500	1.142.500	662.700	754.400	758.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.200	919.600	924.300	924.300	924.300	924.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.280.225	3.097.100	2.066.800	1.587.000	1.678.700	1.682.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.280.225	3.097.100	2.066.800	1.587.000	1.678.700	1.682.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.203.259	-21.624.900	-23.759.400	-24.136.200	-24.083.400	-24.099.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.237	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.208.474	-21.628.000	-23.779.500	-24.156.300	-24.103.500	-24.119.500
10	- Personalauszahlungen	5.080.181	5.462.700	5.703.300	5.778.800	5.814.000	5.814.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454.635	14.212.000	15.397.200	15.230.000	15.230.000	15.230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.008.829	1.142.600	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543.645	20.817.300	22.107.000	22.015.300	22.050.500	22.050.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.171	-810.700	-1.672.500	-2.141.000	-2.053.000	-2.069.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.901	-18.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-67.901	-18.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680.179	2.329.000	1.778.000	1.270.000	3.850.000	2.727.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	322.000	2.417.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.680.179	2.651.000	4.195.100	1.270.000	3.850.000	2.727.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.612.278	2.633.000	4.118.100	1.193.000	3.773.000	2.650.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.717.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.717.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
11	- Personalaufwendungen	-146.964	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.886	1.028.000	963.000	959.000	959.000	959.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.894	34.000	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.911	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.727	1.105.700	1.038.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.033.760	-6.547.100	-7.330.700	-7.195.700	-7.195.700	-7.195.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.033.760	-6.547.100	-7.330.700	-7.195.700	-7.195.700	-7.195.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.033.760	-6.547.100	-7.330.700	-7.195.700	-7.195.700	-7.195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.264.327	6.634.300	7.325.400	7.190.400	7.190.400	7.190.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-770.978	87.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-770.978	87.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.189.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.189.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
10	- Personalauszahlungen	-41.324	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.508	1.019.000	954.000	950.000	950.000	950.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.258	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.442	1.062.700	1.002.200	998.200	998.200	998.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.479.045	-6.590.100	-7.367.200	-7.232.200	-7.232.200	-7.232.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.589.544	-9.463.000	-10.387.800	-10.916.400	-11.263.700	-11.578.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.765.775	-3.200.500	-3.913.700	-4.013.700	-4.113.700	-4.213.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.357	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.894	-17.900	-16.200	-11.800	-9.200	-9.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.415.570	-12.703.400	-14.338.500	-14.962.700	-15.407.400	-15.822.000
11	- Personalaufwendungen	11.436.535	12.075.000	11.947.000	11.986.000	12.002.600	12.002.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.598	5.213.300	4.855.700	5.114.800	4.560.000	4.353.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.050	313.400	286.800	285.400	272.200	272.200
15	- Transferaufwendungen	12.429.808	13.783.900	15.562.900	16.775.400	17.190.900	17.616.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772.590	2.447.200	2.366.500	2.041.600	2.217.600	2.148.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.473.581	33.832.800	35.018.900	36.203.200	36.243.300	36.392.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.058.011	21.129.400	20.680.400	21.240.500	20.835.900	20.570.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.058.011	21.129.400	20.680.400	21.240.500	20.835.900	20.570.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-83.508	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.974.503	21.129.400	20.680.400	21.240.500	20.835.900	20.570.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.153	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.933.156	21.090.500	20.641.500	21.201.600	20.797.000	20.531.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	17.933.156	21.090.500	20.641.500	21.201.600	20.797.000	20.531.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.705.933	-9.340.800	-10.168.700	-10.750.200	-11.055.700	-11.370.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.063	-3.117.000	-3.830.200	-3.930.200	-4.030.200	-4.130.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.347	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.322	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.445.664	-12.479.800	-14.019.700	-14.701.200	-15.106.700	-15.521.300
10	- Personalauszahlungen	11.206.265	11.923.100	11.796.600	11.837.600	11.854.800	11.854.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.674	4.160.300	4.084.300	3.820.000	3.881.000	3.817.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.646.294	13.783.900	15.562.900	16.775.400	17.190.900	17.616.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.094.455	2.363.700	2.283.000	1.958.100	2.134.100	2.064.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.336.689	32.231.000	33.726.800	34.391.100	35.060.800	35.352.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891.025	19.751.200	19.707.100	19.689.900	19.954.100	19.831.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.876.875	-1.699.500	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.877.240	-1.699.500	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.312.748	1.482.000	1.088.400	1.451.800	826.000	683.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.446.540	1.999.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.509.910	11.058.400	20.006.100	19.552.500	14.976.400	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.269.198	14.546.900	22.731.600	22.703.800	18.351.700	5.683.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.391.958	12.847.400	21.019.500	21.004.300	15.802.400	5.683.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.932	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-127.268	-106.600	-62.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.738	255.100	252.200	253.400	253.800	253.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.748	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.486	4.655.100	4.852.200	4.853.400	4.853.800	4.853.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.830	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.166	-106.600	-62.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	138.700	250.000	247.200	248.400	248.800	248.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.228	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.928	4.650.000	4.847.200	4.848.400	4.848.800	4.848.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.762	4.543.400	4.785.000	4.848.400	4.848.800	4.848.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.026.167	-1.742.000	-2.321.900	-2.184.400	-2.127.700	-2.127.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.592	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.963	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.204	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.139.926	-2.272.300	-2.950.500	-2.813.000	-2.756.300	-2.756.300
11	- Personalaufwendungen	966.687	1.070.800	1.060.500	1.063.500	1.064.900	1.064.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.046	1.909.700	2.065.700	1.920.700	1.791.700	1.791.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.442	127.800	144.500	147.600	132.800	132.800
15	- Transferaufwendungen	2.667.195	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.267	416.500	476.100	468.800	468.800	468.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.553.637	5.414.800	6.036.800	5.850.600	5.708.200	5.708.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.413.711	3.142.500	3.086.300	3.037.600	2.951.900	2.951.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.413.711	3.142.500	3.086.300	3.037.600	2.951.900	2.951.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-84.203	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-84.175	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.329.536	3.142.500	3.086.300	3.037.600	2.951.900	2.951.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.329.536	3.142.500	3.126.300	3.077.600	2.991.900	2.991.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.329.536	3.142.500	3.126.300	3.077.600	2.991.900	2.991.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514.825	-1.617.900	-2.190.800	-2.059.400	-2.015.600	-2.015.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.110	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-435.286	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.131.221	-2.148.200	-2.819.400	-2.688.000	-2.644.200	-2.644.200
10	- Personalauszahlungen	927.833	1.045.200	1.035.100	1.038.400	1.039.900	1.039.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.621	1.825.700	1.973.700	1.828.700	1.699.700	1.699.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.736.560	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	495.069	416.500	476.100	468.800	468.800	468.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.083	5.177.400	5.774.900	5.585.900	5.458.400	5.458.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.862	3.029.200	2.955.500	2.897.900	2.814.200	2.814.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-365.172	-15.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.708	-22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-386.880	-437.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.801.937	139.600	154.300	154.300	154.300	154.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.712.548	400.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	666.197	2.123.100	800.000	0	0	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.180.683	2.662.700	954.300	154.300	154.300	508.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.793.803	2.225.700	913.300	113.300	113.300	467.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
11	- Personalaufwendungen	1.112.426	1.112.200	1.123.300	1.134.500	1.145.800	1.145.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.881.500	22.318.600	23.908.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.993.926	23.430.800	25.031.700	25.215.300	24.935.700	25.252.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.866.390	22.318.600	23.818.600	24.112.100	23.816.100	24.116.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.856.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-400.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.456.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.456.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.456.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.034.717	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.805	-1.113.400	-1.214.300	-1.104.400	-1.120.800	-1.137.500
10	- Personalauszahlungen	730.910	774.400	782.100	789.900	797.800	797.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.521.978	22.318.600	23.908.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.252.888	23.093.000	24.690.500	24.870.700	24.587.700	24.904.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.207.083	21.979.600	23.476.200	23.766.300	23.466.900	23.766.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-72.844	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-72.844	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.669	600.000	510.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.669	600.000	510.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.175	600.000	510.000	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
11	- Personalaufwendungen	244.568	243.600	246.100	248.600	251.200	251.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.941.500	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.186.087	5.340.000	5.487.000	5.504.200	5.628.100	5.754.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.929.667	5.096.400	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.929.667	5.096.400	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-26.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-26.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.929.667	5.070.300	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.929.667	5.070.300	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.929.667	5.070.300	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
10	- Personalauszahlungen	175.663	182.000	183.800	185.600	187.500	187.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.081.960	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.623	5.278.300	5.424.700	5.441.200	5.564.400	5.690.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.818	5.034.700	5.103.900	5.153.100	5.271.700	5.393.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
11	- Personalaufwendungen	522.973	506.600	511.700	516.800	522.000	522.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.400.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.923.573	22.933.500	24.199.800	24.847.500	25.274.500	25.528.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
10	- Personalauszahlungen	345.359	349.300	352.800	356.300	359.900	359.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.959.600	23.031.700	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304.959	23.381.000	24.040.900	24.687.000	25.112.400	25.366.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807.574	22.874.400	23.579.700	24.270.100	24.689.700	24.938.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808	-46.000	-51.400	-71.500	-71.500	-71.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.047.052	-938.300	-996.400	-996.400	-996.400	-996.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.539.838	-48.828.400	-58.445.500	-59.992.200	-61.580.500	-63.210.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.232	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.726.275	-49.813.500	-59.494.300	-61.061.100	-62.649.400	-64.279.500
11	- Personalaufwendungen	4.398.798	5.035.500	5.212.900	5.248.700	5.264.300	5.264.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.877	4.530.900	4.015.800	4.096.000	4.177.800	4.261.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.499	21.600	8.400	8.600	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	47.936.512	47.847.400	57.720.400	59.203.100	60.556.700	62.126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.994	187.200	150.200	150.200	150.200	150.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.561.680	57.622.600	67.107.700	68.706.600	70.157.700	71.810.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.835.405	7.809.100	7.613.400	7.645.500	7.508.300	7.530.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.835.405	7.809.100	7.613.400	7.645.500	7.508.300	7.530.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.008	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-760.008	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.075.397	7.809.100	7.613.400	7.645.500	7.508.300	7.530.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.504.150	6.237.900	6.042.200	6.074.300	5.937.100	5.959.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.504.150	6.237.900	6.042.200	6.074.300	5.937.100	5.959.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.384	-41.500	-45.200	-65.700	-65.700	-65.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-998.335	-938.300	-996.400	-996.400	-996.400	-996.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.657.046	-48.828.400	-58.445.500	-59.992.200	-61.580.500	-63.210.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.880	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.701.428	-49.809.000	-59.488.100	-61.055.300	-62.643.600	-64.273.700
10	- Personalauszahlungen	3.760.005	4.371.800	4.555.200	4.595.900	4.614.200	4.614.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.390	4.530.900	4.015.800	4.096.000	4.177.800	4.261.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.195.950	47.859.200	57.743.400	59.226.600	60.580.800	62.150.600
15	- Sonstige Auszahlungen	155.165	159.400	124.700	124.700	124.700	124.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.263.510	56.921.300	66.439.100	68.043.200	69.497.500	71.150.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.562.082	7.112.300	6.951.000	6.987.900	6.853.900	6.877.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.821	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.821	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.821	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.572	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.777.019	-1.531.900	-1.564.200	-1.564.200	-1.564.200	-1.564.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.095.933	-18.161.200	-20.345.700	-13.565.000	-13.565.000	-13.565.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.138	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.248.662	-19.693.100	-21.909.900	-15.129.200	-15.129.200	-15.129.200
11	- Personalaufwendungen	2.094.077	2.176.100	2.172.800	2.185.300	2.190.900	2.190.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649.099	2.722.700	2.532.000	2.572.000	2.613.000	2.655.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	25.141.816	21.037.000	16.878.000	16.638.000	16.822.000	17.009.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.122	31.300	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.914.114	25.967.100	21.603.800	21.416.300	21.646.900	21.875.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.334.548	6.274.000	-306.100	6.287.100	6.517.700	6.746.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.334.548	6.274.000	-306.100	6.287.100	6.517.700	6.746.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.108.578	-2.474.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.209.069	-2.474.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.874.521	3.799.800	-306.100	6.287.100	6.517.700	6.746.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.874.521	3.799.800	-306.100	6.287.100	6.517.700	6.746.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.874.521	3.799.800	-306.100	6.287.100	6.517.700	6.746.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.512	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.636.939	-1.531.800	-1.564.100	-1.564.100	-1.564.100	-1.564.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.406.362	-18.161.200	-15.177.000	-13.565.000	-13.565.000	-13.565.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-344	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.293.157	-19.693.000	-16.741.100	-15.129.100	-15.129.100	-15.129.100
10	- Personalauszahlungen	1.849.596	1.936.400	1.935.300	1.949.600	1.956.200	1.956.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.058	2.722.700	2.532.000	2.572.000	2.613.000	2.655.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.831.541	21.038.900	16.879.800	16.639.800	16.823.900	17.010.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.791	29.300	18.200	18.200	18.200	18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.711.986	25.727.300	21.365.300	21.179.600	21.411.300	21.640.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.581.171	6.034.300	4.624.200	6.050.500	6.282.200	6.511.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	800	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	303.109	300.500	303.900	306.100	307.300	307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	224.205	222.300	226.400	229.200	230.700	230.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.437	225.300	229.400	232.200	233.700	233.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.437	225.300	229.400	232.200	233.700	233.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.842	-1.537.100	-1.596.000	-1.349.900	-1.338.300	-1.338.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.539	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.070.380	-2.641.700	-2.518.200	-2.278.900	-2.274.200	-2.347.100
11	- Personalaufwendungen	1.984.964	2.702.300	2.805.200	2.605.800	2.598.800	2.598.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.723	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.949	28.700	67.400	57.900	58.400	58.400
15	- Transferaufwendungen	290.817	319.100	300.700	300.700	300.700	300.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.644.913	4.779.400	4.895.600	4.643.800	4.632.900	4.706.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.574.533	2.137.700	2.377.400	2.364.900	2.358.700	2.359.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.574.533	2.137.700	2.377.400	2.364.900	2.358.700	2.359.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.574.533	2.137.700	2.377.400	2.364.900	2.358.700	2.359.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334	500	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.574.747	2.138.200	2.340.700	2.328.200	2.322.000	2.323.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.574.747	2.138.200	2.340.700	2.328.200	2.322.000	2.323.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.369.736	-1.513.700	-1.545.700	-1.301.300	-1.290.000	-1.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.193	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.329	-2.618.300	-2.467.900	-2.230.300	-2.225.900	-2.298.800
10	- Personalauszahlungen	1.847.564	2.578.600	2.682.700	2.484.000	2.477.500	2.477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.074	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.498	319.100	300.700	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	943.453	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.589	4.627.000	4.705.700	4.464.100	4.453.200	4.527.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.260	2.008.700	2.237.800	2.233.800	2.227.300	2.228.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.442	43.500	117.200	64.800	64.700	64.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.442	343.500	117.200	64.800	64.700	64.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.973	342.000	88.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.074.754	-64.119.500	-72.276.000	-76.148.600	-78.195.100	-80.305.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-341.378	-540.600	-535.000	-523.100	-521.400	-519.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.954	-7.200.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.293	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.770	-85.800	-85.500	-85.300	-85.100	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-75.324.149	-72.305.200	-82.117.900	-86.025.900	-88.369.500	-90.503.400
11	- Personalaufwendungen	51.738.049	54.786.700	57.093.400	57.143.300	57.231.900	57.261.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.026	1.985.300	1.788.100	1.950.900	1.992.600	2.168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.969	167.100	162.900	162.400	146.200	146.200
15	- Transferaufwendungen	66.553.881	71.513.800	77.049.600	82.729.900	88.741.000	93.634.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.260	1.438.100	1.520.700	1.724.800	2.371.900	3.189.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.847.184	129.891.000	137.614.700	143.711.300	150.483.600	156.399.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.523.035	57.585.800	55.496.800	57.685.400	62.114.100	65.896.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.523.035	57.585.800	55.496.800	57.685.400	62.114.100	65.896.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-93.153	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-93.153	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.429.882	57.585.800	55.496.800	57.685.400	62.114.100	65.896.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.054	24.700	31.000	31.000	91.000	31.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.471.936	57.610.500	55.527.800	57.716.400	62.205.100	65.927.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.471.936	57.610.500	55.527.800	57.716.400	62.205.100	65.927.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.053.714	-63.465.800	-71.491.400	-75.238.900	-77.294.000	-79.404.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.413.398	-7.059.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.205	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-127.580	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.949.107	-70.885.600	-80.573.300	-84.368.300	-86.722.400	-88.858.700
10	- Personalauszahlungen	51.105.750	54.451.200	56.761.100	56.812.900	56.902.900	56.932.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.151	1.388.200	1.307.500	1.314.700	1.327.200	1.340.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.334.296	70.616.200	76.196.000	81.824.700	87.579.800	92.449.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.751.572	1.297.600	1.380.200	1.584.300	2.231.400	3.049.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.250.769	127.753.200	135.644.800	141.536.600	148.041.300	153.770.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.301.662	56.867.600	55.071.500	57.168.300	61.318.900	64.912.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.382.667	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.530	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.388.197	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.704	853.600	625.100	910.700	909.900	1.152.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	814.840	3.010.000	3.611.400	3.746.400	794.600	207.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.312.348	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000	2.390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.640.892	6.420.300	6.793.200	7.213.800	4.094.500	3.749.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.252.695	3.380.300	3.753.200	4.173.800	4.054.500	3.709.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.978	-1.478.200	-1.557.300	-1.552.500	-1.551.000	-1.551.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.272.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.709	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.351.583	-1.521.100	-1.600.900	-1.596.100	-1.594.600	-1.594.600
11	- Personalaufwendungen	5.119.464	5.705.500	5.659.600	5.674.100	5.680.000	5.680.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.599	201.700	219.800	202.500	202.700	202.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.217	66.900	68.300	65.600	62.800	62.800
15	- Transferaufwendungen	6.161.527	4.033.100	4.601.900	4.702.200	4.816.800	4.936.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.787	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.046.595	10.225.400	10.741.700	10.837.900	10.957.800	11.077.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.695.012	8.704.300	9.140.800	9.241.800	9.363.200	9.483.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.695.012	8.704.300	9.140.800	9.241.800	9.363.200	9.483.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-67.414	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-67.414	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.627.598	8.704.300	9.140.800	9.241.800	9.363.200	9.483.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.529.513	8.606.200	9.042.700	9.143.700	9.265.100	9.384.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.529.513	8.606.200	9.042.700	9.143.700	9.265.100	9.384.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.337.327	-1.452.100	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.495	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-77.978	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.576	-1.485.900	-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700
10	- Personalauszahlungen	4.876.482	5.574.900	5.530.200	5.545.700	5.552.200	5.552.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.141	194.800	212.800	198.500	198.600	198.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.578.519	4.021.000	4.589.800	4.687.000	4.798.900	4.915.500
15	- Sonstige Auszahlungen	218.235	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158.378	10.008.900	10.524.900	10.624.700	10.745.200	10.861.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.716.802	8.523.000	8.957.200	9.057.000	9.177.500	9.294.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.373	51.200	72.400	45.400	75.600	45.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.132	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.904	61.200	82.400	55.400	85.600	55.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.904	61.200	82.400	55.400	85.600	55.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670	-1.071.400	-1.072.700	-1.072.100	-1.069.900	-1.069.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.495.500	-2.492.000	-2.532.000	-2.558.000	-2.584.000	-2.610.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.428.794	-13.198.600	-13.607.500	-13.608.000	-13.608.500	-13.609.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.404.375	-16.762.000	-17.212.200	-17.238.100	-17.262.400	-17.288.900
11	- Personalaufwendungen	10.054.376	10.651.200	10.606.000	10.641.700	10.656.300	10.656.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.425	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.071	15.900	16.300	17.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	62.008.975	63.929.100	68.625.600	69.184.600	69.749.200	70.319.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012	1.136.200	1.199.700	1.199.700	1.199.800	1.199.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.559.861	80.344.700	85.711.600	86.307.000	86.884.200	87.454.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.155.486	63.582.700	68.499.400	69.068.900	69.621.800	70.165.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.155.486	63.582.700	68.499.400	69.068.900	69.621.800	70.165.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-293.331	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-293.258	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.862.228	63.582.700	68.499.400	69.068.900	69.621.800	70.165.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.490.728	63.211.200	68.127.900	68.697.400	69.250.300	69.794.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	63.490.728	63.211.200	68.127.900	68.697.400	69.250.300	69.794.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.952.337	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.099.485	-2.452.000	-2.492.000	-2.518.000	-2.544.000	-2.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.327.850	-13.218.600	-12.262.500	-12.722.000	-12.722.500	-12.723.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.621	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.449.293	-16.730.900	-15.817.000	-16.302.500	-16.329.000	-16.355.500
10	- Personalauszahlungen	9.407.000	10.182.700	10.141.900	10.180.700	10.197.100	10.197.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.357	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.380.002	63.929.100	68.625.600	69.184.600	69.749.200	70.319.500
15	- Sonstige Auszahlungen	189.663	261.200	273.700	273.700	273.800	273.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.866.021	78.985.300	84.305.200	84.903.000	85.484.000	86.054.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.416.728	62.254.400	68.488.200	68.600.500	69.155.000	69.698.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.912	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.648	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.560	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.134	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.134	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.426	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-569.885	-475.800	-438.400	-411.400	-358.300	-358.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.305	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.529	-36.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-29.400	-28.800	-30.200	-29.500	-29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-659.128	-573.900	-535.800	-510.200	-456.400	-456.400
11	- Personalaufwendungen	438.042	438.400	434.300	436.100	436.900	436.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.132	398.600	356.300	349.900	350.500	350.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774.314	891.400	889.800	980.400	922.700	922.700
15	- Transferaufwendungen	155.793	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.131	34.600	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.411	1.909.500	1.861.200	1.947.200	1.890.900	1.890.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.029.283	1.335.600	1.325.400	1.437.000	1.434.500	1.434.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.029.283	1.335.600	1.325.400	1.437.000	1.434.500	1.434.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.022.583	1.335.600	1.325.400	1.437.000	1.434.500	1.434.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.022.583	1.335.600	1.325.400	1.437.000	1.434.500	1.434.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.022.583	1.335.600	1.325.400	1.437.000	1.434.500	1.434.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.705	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.628	-36.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.333	-68.700	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
10	- Personalauszahlungen	385.387	398.800	395.100	397.100	398.100	398.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.515	266.600	265.300	265.900	266.500	266.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.093	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.147	34.600	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.141	846.500	841.200	843.800	845.400	845.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.809	777.800	772.600	775.200	776.800	776.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.000	0	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.297	1.131.000	542.000	1.463.500	536.000	1.463.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.250.045	275.000	1.150.000	815.000	624.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.409.342	1.416.000	1.702.000	2.288.500	1.170.000	1.473.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.332.342	1.416.000	1.702.000	2.188.500	1.170.000	1.373.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.827	-22.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.827	-22.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	156.602	236.400	237.500	239.300	240.200	240.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	27.000	2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	18.700	7.100	7.400	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	341.912	281.400	291.400	291.400	288.400	288.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.012	73.800	43.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.592	612.300	606.500	553.600	549.800	549.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	471.765	589.900	594.500	541.600	537.800	537.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	471.765	589.900	594.500	541.600	537.800	537.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	471.765	589.900	594.500	541.600	537.800	537.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.456	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	326.521	452.200	456.800	403.900	400.100	400.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	326.521	452.200	456.800	403.900	400.100	400.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.053	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.053	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	139.353	217.100	218.400	220.300	221.200	221.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	27.000	2.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	341.100	306.400	316.400	316.400	313.400	313.400
15	- Sonstige Auszahlungen	12.714	73.800	43.500	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.167	599.300	605.300	552.200	548.100	548.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.114	587.300	593.300	540.200	536.100	536.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.000	75.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.286	135.000	115.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	34.286	135.000	115.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.987	-29.100	-28.600	-30.400	-30.200	-30.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.367	-1.137.500	-1.210.000	-1.210.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.139.330	-1.169.300	-1.241.300	-1.243.100	-1.232.900	-1.232.900
11	- Personalaufwendungen	3.343.256	3.393.500	3.332.900	3.342.900	3.346.600	3.346.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.769	158.000	170.600	259.600	170.700	170.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.886	25.400	24.100	30.400	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.818	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.750.280	3.812.200	3.797.700	3.903.000	3.817.700	3.817.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.610.950	2.642.900	2.556.400	2.659.900	2.584.800	2.584.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.610.950	2.642.900	2.556.400	2.659.900	2.584.800	2.584.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.080	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-152.080	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.458.870	2.642.900	2.556.400	2.659.900	2.584.800	2.584.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.549	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.400	255.100	247.300	247.300	247.300	247.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.248.721	2.433.400	2.339.100	2.442.600	2.367.500	2.367.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.248.721	2.433.400	2.339.100	2.442.600	2.367.500	2.367.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.655	-1.137.500	-1.210.000	-1.210.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-74.351	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.942	-1.140.200	-1.212.700	-1.212.700	-1.202.700	-1.202.700
10	- Personalauszahlungen	3.261.331	3.366.000	3.305.600	3.315.700	3.319.500	3.319.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.535	120.000	124.600	124.600	124.700	124.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	40.889	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.307	3.721.300	3.700.300	3.710.400	3.714.300	3.714.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.365	2.581.100	2.487.600	2.497.700	2.511.600	2.511.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.505	50.500	74.500	346.500	58.500	58.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	297.000	297.000	891.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.400	1.200.500	4.743.400	656.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	132.905	1.548.000	5.114.900	1.893.500	58.500	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	132.905	1.251.000	4.817.900	1.596.500	-535.500	58.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.803	-307.600	-418.200	-165.500	-118.500	-118.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.066	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-451.589	-342.600	-451.200	-198.500	-151.500	-151.500
11	- Personalaufwendungen	3.385.124	4.230.000	4.338.300	4.264.100	4.270.500	4.270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.509	1.469.000	1.297.000	578.000	232.000	232.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143	12.600	12.000	12.100	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	2.500	15.000	65.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.353	66.000	74.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.835.629	5.792.600	5.786.300	4.948.200	4.579.300	4.579.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.384.040	5.450.000	5.335.100	4.749.700	4.427.800	4.427.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.384.040	5.450.000	5.335.100	4.749.700	4.427.800	4.427.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.384.040	5.450.000	5.335.100	4.749.700	4.427.800	4.427.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.384.040	5.450.000	5.335.100	4.749.700	4.427.800	4.427.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.384.040	5.450.000	5.335.100	4.749.700	4.427.800	4.427.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.558	-300.000	-411.200	-159.000	-112.000	-112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.066	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.988	-335.000	-444.200	-192.000	-145.000	-145.000
10	- Personalauszahlungen	3.094.154	3.960.800	4.071.600	3.999.200	4.006.700	4.006.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.511	1.469.000	1.297.000	578.000	232.000	232.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.265	15.000	65.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.066	66.000	74.000	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.997	5.510.800	5.507.600	4.671.200	4.302.700	4.302.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045.009	5.175.800	5.063.400	4.479.200	4.157.700	4.157.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.151.629	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.151.629	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	386	500	370.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.151.243	500	370.500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.400	-11.300	-7.500	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.690	-20.400	-16.000	-12.200	-10.900	-10.900
11	- Personalaufwendungen	853.701	947.400	961.200	965.200	966.800	966.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.792	47.400	44.900	41.500	42.400	42.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.024	1.029.300	1.039.100	1.124.400	1.035.600	1.035.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.289	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	797.574	889.000	903.400	907.700	909.500	909.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.348	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.532	923.500	936.400	1.025.400	935.900	935.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.244	916.500	931.700	1.020.700	931.200	931.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.820	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen	1.078.488	1.095.000	1.086.100	1.091.400	1.093.700	1.093.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	3.800	700	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.447	1.106.600	1.094.200	1.098.500	1.102.100	1.102.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.078.627	1.096.400	1.084.000	1.088.300	1.091.900	1.091.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.078.627	1.096.400	1.084.000	1.088.300	1.091.900	1.091.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.078.627	1.096.400	1.084.000	1.088.300	1.091.900	1.091.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.078.627	686.400	824.000	1.048.300	1.051.900	1.051.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.078.627	686.400	824.000	1.048.300	1.051.900	1.051.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.751	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	988.011	1.006.900	998.900	1.004.600	1.007.200	1.007.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691	3.800	700	0	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.696	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.397	1.018.300	1.006.800	1.011.500	1.015.400	1.015.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.646	1.008.200	996.700	1.001.400	1.005.300	1.005.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	21	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.600	-6.000	-5.700	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.524	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.406	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.658.926	-4.126.600	-4.116.000	-4.115.700	-4.115.600	-4.115.600
11	- Personalaufwendungen	3.299.909	3.922.200	3.983.500	4.002.100	4.009.900	4.009.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.625	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.427	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.703.695	4.039.800	4.077.200	4.095.900	4.103.800	4.103.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.828.870	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104.066	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.934.136	-4.120.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000
10	- Personalauszahlungen	2.999.836	3.601.600	3.665.900	3.686.600	3.695.700	3.695.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.963	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.337	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.136	3.711.300	3.751.600	3.772.300	3.781.400	3.781.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.001	-408.700	-358.400	-337.700	-328.600	-328.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692	-49.900	-45.100	-33.400	-15.700	-15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.438	-16.700	-24.500	-31.900	-38.800	-38.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-212.804	-89.100	-92.100	-87.800	-77.000	-77.000
11	- Personalaufwendungen	1.306.349	1.454.700	1.484.800	1.496.500	1.502.100	1.502.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.694	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.794	74.000	71.000	59.000	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	1.197	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.708	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.741	1.869.100	1.929.300	1.739.900	1.721.100	1.721.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.328.937	1.780.000	1.837.200	1.652.100	1.644.100	1.644.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.328.937	1.780.000	1.837.200	1.652.100	1.644.100	1.644.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.328.937	1.780.000	1.837.200	1.652.100	1.644.100	1.644.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.937	1.779.000	1.836.200	1.651.100	1.643.100	1.643.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.328.937	1.779.000	1.836.200	1.651.100	1.643.100	1.643.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-133.438	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.413	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Personalauszahlungen	974.956	1.137.500	1.170.600	1.184.200	1.191.100	1.191.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.930	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.197	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.671	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.753	1.477.900	1.544.100	1.368.600	1.375.500	1.375.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.340	1.455.400	1.521.600	1.346.100	1.353.000	1.353.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-548.200	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-548.200	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	346	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-547.854	-478.800	-698.800	-698.800	-698.800	-698.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.417	-800	-212.900	-96.400	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.652	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-84.069	-800	-212.900	-96.400	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	549.687	717.800	935.800	851.900	765.900	765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.652	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.007	876.100	999.300	888.000	794.200	794.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	0	-212.200	-95.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.591	0	-212.200	-95.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	470.415	617.300	836.300	753.000	667.500	667.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.083	774.700	898.900	788.200	694.900	694.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.492	774.700	686.700	692.400	694.900	694.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.647	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.647	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.647	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.647	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576	-126.800	-106.900	-120.200	-72.200	-92.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.897	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-56.000	-26.000	-32.000	-26.000	-51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.338	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-156.960	-223.600	-178.700	-198.000	-144.000	-189.300
11	- Personalaufwendungen	2.191.716	2.814.300	2.945.200	2.956.300	2.961.100	2.961.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.889	247.600	215.000	239.400	170.800	199.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	48.598	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560	93.900	32.600	44.600	32.600	82.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.242	3.278.700	3.215.800	3.263.300	3.187.500	3.266.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.371.281	3.055.100	3.037.100	3.065.300	3.043.500	3.077.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.371.281	3.055.100	3.037.100	3.065.300	3.043.500	3.077.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.147.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.147.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.371.281	1.907.700	3.037.100	3.065.300	3.043.500	3.077.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.371.281	1.886.600	3.016.000	3.044.200	3.022.400	3.056.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.371.281	1.886.600	3.016.000	3.044.200	3.022.400	3.056.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.226	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.295	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-56.000	-26.000	-32.000	-26.000	-51.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.048	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.719	-220.300	-175.700	-195.200	-141.200	-186.500
10	- Personalauszahlungen	2.084.646	2.701.800	2.833.800	2.845.800	2.851.000	2.851.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.604	247.600	215.000	239.400	170.800	199.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.288	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	21.922	93.900	32.600	44.600	32.600	82.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.460	3.164.400	3.102.500	3.150.900	3.075.500	3.154.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.741	2.944.100	2.926.800	2.955.700	2.934.300	2.967.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-178.102	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-178.102	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.837	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.930	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	798.766	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	620.664	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.127	-140.300	-130.100	-122.000	-121.200	-121.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.279.266	-3.055.300	-4.003.000	-4.003.000	-3.603.000	-3.603.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.064	-6.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.778	-168.700	-151.500	-152.400	-153.200	-154.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.636.658	-3.370.800	-4.316.600	-4.309.400	-3.909.400	-3.910.300
11	- Personalaufwendungen	5.503.601	7.320.200	7.204.900	7.229.300	7.238.900	7.238.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058.747	24.099.200	24.956.100	25.035.200	11.811.500	11.837.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.210	163.800	168.200	169.800	173.200	176.100
15	- Transferaufwendungen	3.189.285	114.000	120.200	122.200	124.200	126.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394.176	10.529.700	10.775.800	11.289.300	6.603.400	6.621.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.591.020	42.226.900	43.225.200	43.845.800	25.951.200	26.000.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.954.362	38.856.100	38.908.600	39.536.400	22.041.800	22.089.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.954.362	38.856.100	38.908.600	39.536.400	22.041.800	22.089.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.093.086	-17.847.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.093.086	-17.847.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.861.276	21.008.600	38.908.600	39.536.400	22.041.800	22.089.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.864.206	21.004.600	38.904.600	39.532.400	22.037.800	22.085.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.864.206	21.004.600	38.904.600	39.532.400	22.037.800	22.085.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.902.590	-3.044.300	-3.992.000	-3.992.000	-3.592.000	-3.592.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.677	-6.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.947	-168.700	-151.500	-152.400	-153.200	-154.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.214	-3.219.500	-4.175.500	-4.176.400	-3.777.200	-3.778.100
10	- Personalauszahlungen	5.274.767	7.160.900	7.047.200	7.072.500	7.082.800	7.082.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104.383	24.099.200	24.956.100	25.035.200	11.811.500	11.837.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.137.236	114.000	120.200	122.200	124.200	126.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.603.393	10.504.700	10.750.800	11.264.300	6.578.400	6.596.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.119.779	41.878.800	42.874.300	43.494.200	25.596.900	25.642.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.017.566	38.659.300	38.698.800	39.317.800	21.819.700	21.864.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.844	153.800	155.800	158.600	161.400	164.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.748	450.000	643.800	856.000	662.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	469.592	603.800	799.600	1.014.600	823.600	164.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	469.592	603.800	799.600	1.014.600	823.600	164.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.173	-92.800	-92.800	-92.700	-92.800	-92.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.766	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-124.939	-187.800	-94.300	-187.700	-187.800	-187.800
11	- Personalaufwendungen	654.062	737.800	769.900	772.500	773.700	773.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.998	950.000	976.100	978.700	980.000	980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.863	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.863	-185.000	-91.500	-185.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	610.653	697.800	730.300	733.200	734.500	734.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.044	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.498	906.800	933.300	936.200	937.500	937.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.635	721.800	841.800	751.200	752.500	752.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.988	-835.500	-795.300	-794.900	-794.300	-794.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.982	-56.695.500	-63.559.700	-64.115.800	-64.760.200	-65.404.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.278	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.058	-89.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.391.306	-58.786.600	-65.622.100	-66.177.800	-66.821.600	-67.466.000
11	- Personalaufwendungen	515.342	526.300	532.300	536.700	538.500	538.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544.888	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.280.866	7.843.200	8.028.500	8.230.000	8.233.300	8.233.300
15	- Transferaufwendungen	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.846	360.200	336.600	336.600	336.600	336.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.666.320	45.038.300	47.626.300	47.832.200	47.837.300	47.837.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.724.986	-13.748.300	-17.995.800	-18.345.600	-18.984.300	-19.628.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.653.799	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.071.187	-10.563.600	-14.463.000	-14.310.900	-14.429.600	-14.574.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-586.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-586.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.071.187	-11.149.700	-14.463.000	-14.310.900	-14.429.600	-14.574.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.417.200	-8.494.400	-8.568.200	-8.653.700	-8.739.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.600	1.149.000	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.245.587	-17.417.900	-21.915.800	-21.837.500	-22.041.700	-22.271.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.245.587	-17.417.900	-21.915.800	-21.837.500	-22.041.700	-22.271.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.018.426	-55.320.300	-62.974.000	-63.981.100	-64.625.500	-65.269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.588	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.789.366	-56.486.400	-64.154.000	-65.161.100	-65.805.500	-66.449.900
10	- Personalauszahlungen	378.094	391.300	398.600	403.500	405.800	405.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008.564	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	25.896.641	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
15	- Sonstige Auszahlungen	9.029	14.200	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.820.371	39.898.800	42.666.900	43.173.700	43.696.000	44.196.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.968.995	-16.587.600	-21.487.100	-21.987.400	-22.109.500	-22.253.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.612.141	20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.056	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.629.197	20.368.000	22.218.000	20.818.000	21.418.000	22.018.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.629.197	20.368.000	22.218.000	20.818.000	21.418.000	22.018.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405	-29.843.400	-31.240.200	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.255.421	-29.843.400	-31.240.200	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.334.446	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.079.025	-1.174.600	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.079.025	-1.174.600	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-409.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.079.025	-1.584.400	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.400	962.600	949.000	949.000	949.000	949.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.037.150	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.037.150	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.334.626	-27.669.800	-27.634.000	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.334.626	-27.669.800	-27.634.000	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.026	999.000	2.174.700	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Personalaufwendungen	52.099	52.600	53.300	53.700	53.900	53.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.880	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.656	40.000	50.400	59.200	69.900	69.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.636	222.600	153.700	162.900	187.800	187.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.009	43.900	44.700	45.100	45.300	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.497	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.507	173.900	94.700	95.100	109.300	109.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.507	173.900	94.700	95.100	109.300	109.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.407	625.000	700.000	473.000	466.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	331.407	625.000	700.000	473.000	466.000	466.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	331.407	625.000	700.000	473.000	466.000	466.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942.061	-2.158.900	-2.068.400	-2.004.800	-2.021.100	-2.021.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.853.418	-2.511.900	-2.667.200	-2.667.200	-2.667.200	-2.667.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.239	-333.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.499.541	-183.500	-180.000	-174.300	-169.700	-169.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.485.194	-5.300.600	-5.348.500	-5.279.200	-5.290.900	-5.290.900
11	- Personalaufwendungen	3.089.812	3.532.000	3.681.200	3.695.400	3.701.000	3.701.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651.401	9.234.900	8.527.000	7.701.100	6.387.500	5.906.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.188.666	10.037.800	10.067.200	10.353.200	10.297.600	10.297.600
15	- Transferaufwendungen	8.222.879	9.218.700	10.464.900	10.592.300	10.700.600	10.807.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.178	19.300	25.000	34.900	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.862.580	32.042.700	32.765.300	32.376.900	31.106.000	30.731.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.377.386	26.742.100	27.416.800	27.097.700	25.815.100	25.440.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.377.386	26.742.100	26.822.100	26.504.600	25.222.000	25.440.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-941.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-941.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.377.386	25.801.100	26.822.100	26.504.600	25.222.000	25.440.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.753	-110.000	-620.000	-110.000	-170.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.633	8.553.000	9.870.300	9.983.100	10.123.900	10.240.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.778.266	34.244.100	36.072.400	36.377.700	35.175.900	35.571.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.778.266	34.244.100	36.072.400	36.377.700	35.175.900	35.571.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.106	-106.500	-33.100	-25.200	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.129	-916.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.888	-333.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.517.192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.326	-1.376.900	-2.037.800	-2.028.300	-2.014.600	-1.421.500
10	- Personalauszahlungen	2.877.847	3.356.900	3.507.800	3.523.000	3.529.400	3.529.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.523	8.326.100	6.732.500	6.088.700	5.576.500	5.576.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.144.986	9.074.000	10.320.200	10.447.600	10.555.900	10.662.700
15	- Sonstige Auszahlungen	57.142	16.200	21.900	31.800	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.120.499	20.773.200	20.582.400	20.091.100	19.678.000	19.784.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.760.173	19.396.300	18.544.600	18.062.800	17.663.400	18.363.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.070.841	-4.703.600	-5.648.700	-5.789.200	-4.681.700	-4.264.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-15.513.045	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-174.843	-500.000	0	0	-17.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-27.758.730	-9.703.600	-6.648.700	-6.789.200	-23.181.700	-5.264.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.991.962	27.381.800	33.034.500	15.887.800	9.115.400	4.340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.396	920.800	2.231.300	1.964.900	1.013.500	532.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500.000	71.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.532.358	31.802.600	35.337.300	17.852.700	10.128.900	4.872.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.226.371	22.099.000	28.688.600	11.063.500	-13.052.800	-391.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.622.702	-5.396.600	-4.621.000	-4.223.600	-1.612.400	-913.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.486	-5.611.100	-5.853.600	-5.973.600	-6.093.600	-6.093.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.306	-180.000	-1.898.000	-2.319.000	-2.620.000	-2.495.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.782	-3.359.000	-4.363.300	-2.594.200	-594.000	-594.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.000.164	-14.674.700	-16.836.400	-15.210.900	-11.020.500	-10.196.900
11	- Personalaufwendungen	2.811.345	4.160.500	3.821.200	3.725.500	3.547.100	3.390.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.646	5.766.300	5.210.100	4.367.300	2.914.900	2.904.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.964	715.200	813.900	997.300	1.023.000	1.023.000
15	- Transferaufwendungen	1.359.845	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.278	234.200	180.400	49.600	41.600	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.711.078	17.910.600	19.397.100	20.292.400	16.807.300	15.712.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.710.914	3.235.900	2.560.700	5.081.500	5.786.800	5.515.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.710.914	3.235.900	2.560.700	5.081.500	5.786.800	5.515.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.710.914	3.235.900	2.560.700	5.081.500	5.786.800	5.515.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.710.914	3.235.900	2.560.700	5.081.500	5.786.800	5.515.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.710.914	3.235.900	2.560.700	5.081.500	5.786.800	5.515.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.840.913	-5.006.400	-4.210.600	-3.793.500	-1.226.600	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150.775	-5.611.100	-5.853.600	-5.973.600	-6.093.600	-6.093.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.133	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.400	-180.000	-1.898.000	-2.319.000	-2.620.000	-2.495.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.871	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.133.092	-10.903.500	-12.040.700	-12.164.600	-10.018.700	-9.195.100
10	- Personalauszahlungen	2.716.607	4.084.600	3.746.000	3.650.800	3.472.700	3.315.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.251	5.406.300	4.429.100	4.106.300	2.693.900	2.683.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938.466	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
15	- Sonstige Auszahlungen	203.619	234.200	180.400	49.600	41.600	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.943	16.759.500	17.727.000	18.959.400	15.488.900	14.393.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.851	5.856.000	5.686.300	6.794.800	5.470.200	5.198.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.565.333	-1.659.500	-1.452.800	-1.326.500	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.565.333	-1.659.500	-1.452.800	-1.326.500	-24.000	-24.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.597	2.964.700	2.244.600	2.258.000	350.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267.808	1.219.300	2.282.000	1.310.000	1.180.000	1.170.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.494.405	4.184.000	4.526.600	3.568.000	1.530.000	1.520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	929.071	2.524.500	3.073.800	2.241.500	1.506.000	1.496.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.836	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.064.965	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
11	- Personalaufwendungen	206.738	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.034.840	9.178.300	10.208.900	10.391.700	10.593.800	10.801.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.125	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.125	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-167.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-167.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.125	496.700	1.620.600	737.400	768.600	801.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.633	-1.449.500	-1.614.200	-1.653.200	-1.708.500	-1.739.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.800	556.300	541.400	541.400	541.400	541.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-928.958	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-928.958	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
10	- Personalauszahlungen	206.973	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.034.973	9.178.300	10.208.900	10.391.700	10.593.800	10.801.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.642	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.054	-1.266.200	-1.584.900	-845.400	-256.800	-256.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.444	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.279	-213.500	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-926.032	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.000	-356.400	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.614	-19.700	-25.200	-27.400	-29.400	-29.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.884.422	-2.897.000	-3.269.300	-2.471.500	-1.890.400	-1.884.900
11	- Personalaufwendungen	4.872.763	5.024.800	5.042.200	5.061.400	5.068.900	5.068.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.617	4.331.600	3.469.600	2.735.800	1.989.600	2.244.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.446	591.300	585.200	599.900	609.400	609.400
15	- Transferaufwendungen	18.858.024	19.767.800	22.572.500	22.900.100	23.161.500	23.448.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.892	296.600	253.800	259.800	261.600	261.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.475.742	30.012.100	31.923.300	31.557.000	31.091.000	31.632.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.591.320	27.115.100	28.654.000	29.085.500	29.200.600	29.747.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.591.320	27.115.100	28.654.000	29.085.500	29.200.600	29.747.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-178.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-178.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.591.320	26.936.900	28.654.000	29.085.500	29.200.600	29.747.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.075	2.284.500	2.749.200	2.772.500	2.796.300	2.820.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.804.395	29.221.400	31.403.200	31.858.000	31.996.900	32.568.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.804.395	29.221.400	31.403.200	31.858.000	31.996.900	32.568.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.832	-112.000	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.546	-213.500	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.711	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.103	-356.400	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.303	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.555	-1.706.100	-1.697.200	-1.652.700	-1.658.200	-1.652.700
10	- Personalauszahlungen	4.462.600	4.656.500	4.677.300	4.699.000	4.708.100	4.708.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.313	1.194.400	940.500	1.184.100	1.100.100	1.057.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.838.567	19.738.200	22.542.900	22.870.500	23.131.900	23.419.200
15	- Sonstige Auszahlungen	188.776	299.800	253.800	259.800	261.600	261.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.230.256	25.888.900	28.414.500	29.013.400	29.201.700	29.446.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.739.702	24.182.800	26.717.300	27.360.700	27.543.500	27.793.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.587.209	-1.496.600	-1.698.400	-785.900	-274.800	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.373	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-686.490	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.211	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.295.284	-1.532.100	-1.703.900	-793.900	-280.300	-53.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.762	653.600	1.140.100	267.800	1.249.500	572.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.145	4.587.700	3.108.100	2.004.200	1.200.100	1.627.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.111	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.997.019	5.441.300	4.328.200	2.352.000	2.529.600	2.279.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-298.265	3.909.200	2.624.300	1.558.100	2.249.300	2.225.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.491	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.996	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.231.090	-6.613.600	-7.013.100	-7.083.100	-7.154.500	-7.227.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.411.533	9.067.600	10.531.700	10.609.700	10.705.900	10.805.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.180.443	2.454.000	3.518.600	3.526.600	3.551.400	3.578.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.053.637	2.327.200	3.391.800	3.399.800	3.424.600	3.451.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-65.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-65.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.053.637	2.262.000	3.391.800	3.399.800	3.424.600	3.451.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400	317.000	310.100	310.100	310.100	310.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	778.332	-64.500	593.700	578.400	579.400	581.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	778.332	-64.500	593.700	578.400	579.400	581.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.897.875	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-162.683	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.201.830	-6.974.800	-7.374.300	-7.444.300	-7.515.700	-7.588.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383.200	9.301.600	10.765.700	10.843.700	10.939.900	11.039.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.370	2.326.800	3.391.400	3.399.400	3.424.200	3.450.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.865	-96.700	-92.600	-92.500	-92.800	-69.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.406	-466.900	-471.300	-471.200	-471.500	-448.600
11	- Personalaufwendungen	2.708.060	2.820.100	2.935.100	2.947.000	2.952.000	2.929.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.932	1.132.200	1.624.600	1.347.800	1.236.300	1.234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.790	35.500	36.200	39.400	39.600	38.600
15	- Transferaufwendungen	2.904.772	5.363.700	4.283.500	4.133.500	3.783.500	3.783.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.776	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.254.330	9.728.600	9.116.600	8.763.200	8.246.300	8.219.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.882.924	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.882.924	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.882.924	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.883.252	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.883.252	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.220	-77.600	-76.100	-76.800	-78.800	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.392	-447.800	-454.800	-455.500	-457.500	-435.300
10	- Personalauszahlungen	2.342.986	2.537.200	2.654.900	2.668.600	2.674.700	2.652.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.917	1.117.200	1.596.600	1.307.800	1.196.300	1.194.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	613.027	5.363.700	4.283.500	4.133.500	3.783.500	3.783.500
15	- Sonstige Auszahlungen	125.638	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.567	9.395.200	8.772.200	8.405.400	7.889.400	7.863.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.174	8.947.400	8.317.400	7.949.900	7.431.900	7.428.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.237	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.237	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.622	68.100	53.300	65.300	65.300	64.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.536	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	99.158	4.777.200	4.762.400	4.774.400	104.400	103.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	95.921	4.774.000	4.759.200	4.771.200	101.200	100.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
11	- Personalaufwendungen	1.029	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.693	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.722	287.100	327.400	335.900	344.400	352.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	811	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	257.839	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.651	286.800	327.100	335.600	344.100	352.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.651	212.400	252.700	261.200	269.700	278.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037.099	-511.100	-325.800	-245.700	-129.900	-129.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.100	-27.600	-27.100	-26.500	-26.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.071.361	-539.200	-353.400	-272.800	-156.400	-156.400
11	- Personalaufwendungen	1.282.443	1.138.000	1.012.000	1.024.200	1.004.700	1.004.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.403	447.600	392.800	337.800	186.300	186.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.946	157.800	116.300	68.300	71.000	61.000
15	- Transferaufwendungen	329.026	359.100	376.000	382.600	382.600	382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.486	226.000	199.500	196.900	202.300	202.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357.304	2.328.500	2.096.600	2.009.800	1.846.900	1.836.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.285.943	1.789.300	1.743.200	1.737.000	1.690.500	1.680.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.285.943	1.789.300	1.743.200	1.737.000	1.690.500	1.680.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.285.943	1.789.300	1.743.200	1.737.000	1.690.500	1.680.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.285.943	1.789.300	1.743.200	1.737.000	1.690.500	1.680.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.285.943	1.789.300	1.743.200	1.737.000	1.690.500	1.680.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.927.430	-413.200	-264.800	-223.700	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.430	-413.200	-264.800	-223.700	-108.000	-108.000
10	- Personalauszahlungen	1.264.729	1.128.600	1.002.600	1.014.800	995.300	995.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.978	447.600	392.800	337.800	186.300	186.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	332.332	359.100	376.000	382.600	382.600	382.600
15	- Sonstige Auszahlungen	149.907	226.000	199.500	196.900	202.300	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.946	2.161.300	1.970.900	1.932.100	1.766.500	1.766.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.516	1.748.100	1.706.100	1.708.400	1.658.500	1.658.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.052	-3.239.400	-3.235.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-424.052	-3.297.300	-3.295.000	-14.386.000	-14.387.700	-14.385.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.720	30.000	25.000	25.000	25.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	848.104	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	853.824	3.623.800	3.618.800	15.940.200	15.940.200	15.916.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	429.772	326.500	323.800	1.554.200	1.552.500	1.531.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.424.644	-549.100	-1.411.200	-333.600	-325.900	-171.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.816	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.756.419	-598.100	-1.420.200	-342.600	-329.900	-175.100
11	- Personalaufwendungen	1.380.006	1.663.000	1.890.300	1.785.200	1.785.200	1.657.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.574	1.001.700	1.859.700	751.000	766.100	718.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587	42.300	2.400	2.400	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	592.059	687.400	308.000	288.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.846	10.700	18.300	17.500	10.000	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.696.073	3.405.100	4.078.700	2.844.100	2.643.900	2.464.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.939.654	2.807.000	2.658.500	2.501.500	2.314.000	2.289.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.939.654	2.807.000	2.658.500	2.501.500	2.314.000	2.289.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-153.350	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-153.350	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.786.305	2.807.000	2.658.500	2.501.500	2.314.000	2.289.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.788.047	2.808.000	2.659.500	2.502.500	2.315.000	2.290.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.788.047	2.808.000	2.659.500	2.502.500	2.315.000	2.290.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.391	-547.800	-1.410.000	-332.500	-324.800	-170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.035	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.616	-596.800	-1.419.000	-341.500	-328.800	-174.000
10	- Personalauszahlungen	1.303.894	1.593.000	1.820.900	1.716.200	1.716.400	1.588.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.344	1.001.700	1.859.700	751.000	766.100	718.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	606.950	687.400	308.000	288.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	356.720	10.700	18.300	17.500	10.000	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.907	3.292.800	4.006.900	2.772.700	2.572.500	2.392.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.291	2.696.000	2.587.900	2.431.200	2.243.700	2.218.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519	102.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.572	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.091	102.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.091	102.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.339	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
11	- Personalaufwendungen	8.445	70.400	132.800	133.100	133.200	133.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.376	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	1.900	46.900	1.900	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.467.333	5.550.400	5.234.000	6.211.000	5.809.400	5.936.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.953.063	6.152.000	6.010.200	6.953.800	6.574.100	6.723.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.862.724	6.051.800	5.910.000	6.853.600	6.473.900	6.622.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.226.312	5.399.600	5.257.800	6.201.400	5.821.700	5.970.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.650.014	-1.820.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.650.014	-1.820.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.576.298	3.579.000	5.257.800	6.201.400	5.821.700	5.970.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.628.198	3.625.300	5.303.600	6.247.200	5.867.500	6.016.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.628.198	3.625.300	5.303.600	6.247.200	5.867.500	6.016.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.325	-103.200	-111.500	-115.500	-119.600	-123.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.133	-860.800	-863.900	-867.900	-872.000	-876.200
10	- Personalauszahlungen	8.515	70.400	132.800	133.100	133.200	133.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.964	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.239.348	5.550.400	5.234.000	6.211.000	5.809.400	5.936.300
15	- Sonstige Auszahlungen	94.349	117.700	126.000	130.300	134.800	139.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.809.175	6.253.300	6.074.800	7.067.400	6.691.600	6.844.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.042	5.392.500	5.210.900	6.199.500	5.819.600	5.968.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-398.006	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-398.006	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	45.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-398.006	-286.900	-453.900	-508.100	-517.700	-527.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.564	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514	-171.903.500	-190.351.600	-190.606.600	-190.912.500	-190.912.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.464.991	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-679.498.069	-657.055.900	-709.255.300	-725.747.000	-740.976.200	-756.298.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	208.111.486	219.231.400	225.609.300	237.177.500	246.400.100	253.344.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.708.691	220.981.400	227.609.300	239.177.500	248.400.100	255.344.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-466.789.378	-436.074.500	-481.646.000	-486.569.500	-492.576.100	-500.953.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.171.045	-5.500.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.157.355	-5.000.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-474.946.734	-441.074.500	-489.546.000	-494.469.500	-500.476.100	-508.853.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-9.312.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.234.697	-9.312.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-470.712.037	-450.387.400	-489.546.000	-494.469.500	-500.476.100	-508.853.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-470.712.037	-450.387.400	-489.546.000	-494.469.500	-500.476.100	-508.853.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-470.712.037	-450.387.400	-489.546.000	-494.469.500	-500.476.100	-508.853.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-474.659.377	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.104.630	-163.422.300	-181.059.400	-181.059.400	-181.059.400	-181.059.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.131.646	-5.500.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.895.654	-654.074.700	-708.363.100	-724.599.800	-739.523.100	-754.845.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	197.865.344	213.803.600	219.650.300	231.218.500	240.441.100	247.385.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.879.034	214.303.600	220.150.300	231.718.500	240.941.100	247.885.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.016.619	-439.771.100	-488.212.800	-492.881.300	-498.582.000	-506.959.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.579.200	-6.151.500	-6.470.000	-6.749.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-5.579.200	-6.151.500	-6.470.000	-6.749.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.979.000	3.263.000	6.732.200	7.160.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.835	410.200	292.300	291.600	411.500	411.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.908	428.100	3.289.200	3.572.500	7.161.600	7.589.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.908	428.100	-2.290.000	-2.579.000	691.600	839.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-486.571	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.813.470	9.971.200	10.982.400	14.740.500	15.396.500	16.375.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.326.899	9.406.200	10.067.600	13.828.200	14.284.300	15.856.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.637.807	9.834.300	7.777.600	11.249.200	14.975.900	16.695.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.637.807	9.834.300	7.777.600	11.249.200	14.975.900	16.695.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.647.216	9.834.300	8.118.300	11.589.900	15.316.600	17.036.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.647.216	9.834.300	8.118.300	-410.100	3.316.600	5.036.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.814.983	9.971.200	10.982.400	14.740.500	15.396.500	16.375.400
14	- Transferauszahlungen	34.705	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868.797	9.989.100	11.000.300	14.758.400	15.414.400	16.393.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.863	9.424.100	10.085.500	13.846.100	14.302.200	15.874.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-17.609.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.200.000	0	0	12.400.000	0	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.200.000	0	0	12.400.000	0	17.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.186.471	-7.213.000	-13.000	-11.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.648	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.762	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.600	1.400	12.000	11.500	14.900	14.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.277	18.800	29.300	28.800	32.200	32.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.485	-24.000	-16.400	-16.900	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.689	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.444	-13.400	-21.500	-16.200	-20.000	-20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.133	-56.200	-67.200	-61.900	-65.700	-65.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.600	1.400	12.000	11.500	14.900	14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	18.800	29.300	28.800	32.200	32.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.234	-37.400	-37.900	-33.100	-33.500	-33.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-184.100	-229.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-275.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-184.100	-229.300	-275.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	184.100	0	229.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	275.600	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	184.100	0	504.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-229.300	229.300	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	3.600	4.500	4.500	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.389	3.900	4.800	4.800	5.200	5.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.088	900	1.500	1.500	1.900	1.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.558	-1.400	-2.300	-1.800	-2.200	-2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.860	-4.400	-5.600	-5.100	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	3.600	4.500	4.500	4.900	4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608	3.900	4.800	4.800	5.200	5.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.252	-500	-800	-300	-300	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-21.200	-26.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-32.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-21.200	-26.400	-32.300	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	21.200	0	26.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	32.300	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	21.200	0	58.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-26.400	26.400	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.043	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.847.841	-3.104.600	-3.732.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.835	-288.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.012.871	-3.397.800	-3.738.600	-3.678.600	-3.678.600	-3.678.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.627	495.300	723.100	720.000	723.900	723.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.415	288.600	561.000	561.000	561.000	561.000
15	- Transferaufwendungen	258.854	482.900	494.200	415.400	647.900	646.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.350	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.245	1.275.000	1.786.000	1.704.100	1.940.500	1.937.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.078.626	-2.122.800	-1.952.600	-1.974.500	-1.738.100	-1.740.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.043	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349.743	-3.104.600	-3.732.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-965.151	-927.800	-974.200	-807.900	-1.070.100	-1.067.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.436.089	-4.037.000	-4.712.800	-4.486.500	-4.748.700	-4.745.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.440	495.300	723.100	720.000	723.900	723.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	298.714	482.900	494.200	415.400	647.900	646.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.275	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.428	986.400	1.225.000	1.143.100	1.379.500	1.376.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445.660	-3.050.600	-3.487.800	-3.343.400	-3.369.200	-3.369.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-14.464.400	-7.014.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-113.899	-122.400	0	-19.032.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-113.899	-14.586.800	-7.022.900	-19.032.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.468	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.300	2.330.000	470.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.934	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.469.400	0	7.014.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	25.000	19.032.600	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.206.702	14.799.400	495.800	26.047.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.092.803	212.600	-6.527.100	7.014.900	0	0

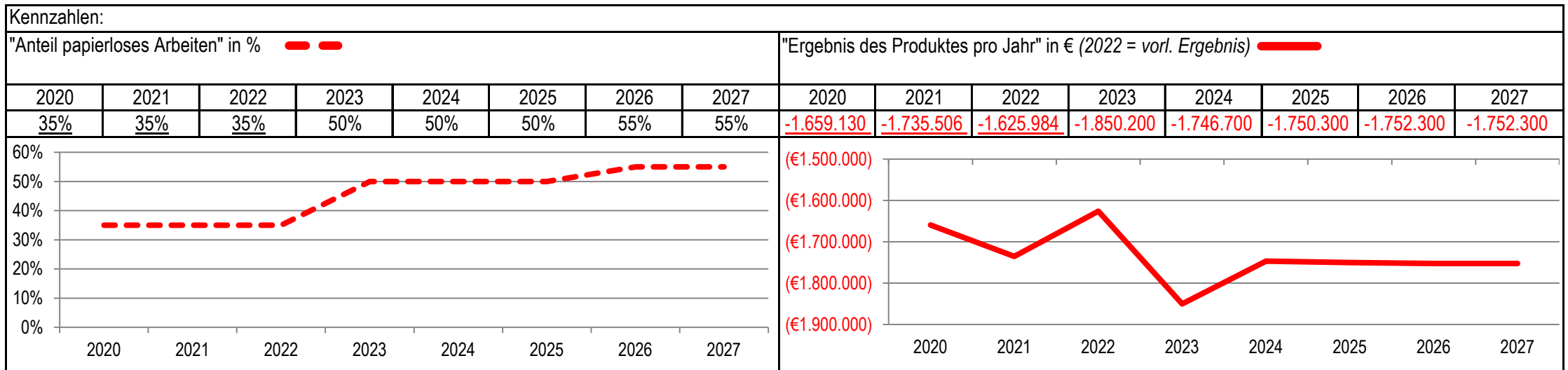
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.911	-762.100	-778.400	-776.600	-776.600	-776.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-573	-26.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-785.484	-788.300	-778.400	-776.600	-776.600	-776.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.730	94.700	89.600	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	281.402	463.200	510.900	536.400	595.400	594.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.849	346.500	381.700	383.700	385.900	385.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.840	930.600	993.400	986.300	1.047.500	1.046.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.356	142.300	215.000	209.700	270.900	269.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.730	-762.100	-778.400	-776.600	-776.600	-776.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-184.878	-180.200	-293.200	-229.600	-298.600	-297.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.652	-942.300	-1.071.600	-1.006.200	-1.075.200	-1.073.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.489	94.700	89.600	55.000	55.000	55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	315.430	463.200	510.900	536.400	595.400	594.100
15	- Sonstige Auszahlungen	390.850	346.500	381.700	383.700	385.900	385.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.769	904.400	982.200	975.100	1.036.300	1.034.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.883	-37.900	-89.400	-31.100	-38.900	-38.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.324.800	-2.730.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-514.100	0	-4.206.900	-462.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.838.900	-2.730.100	-4.206.900	-462.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.324.800	0	2.730.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	4.206.900	462.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.324.800	20.000	6.937.000	462.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-514.100	-2.710.100	2.730.100	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	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	



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2024
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	686.461	793.300	798.800	802.400	804.200	804.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.048	105.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.830	2.700	2.600	2.600	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.164	949.100	933.300	933.300	933.300	933.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.504	1.850.200	1.746.700	1.750.300	1.752.300	1.752.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.660.504	1.850.200	1.746.700	1.750.300	1.752.300	1.752.300

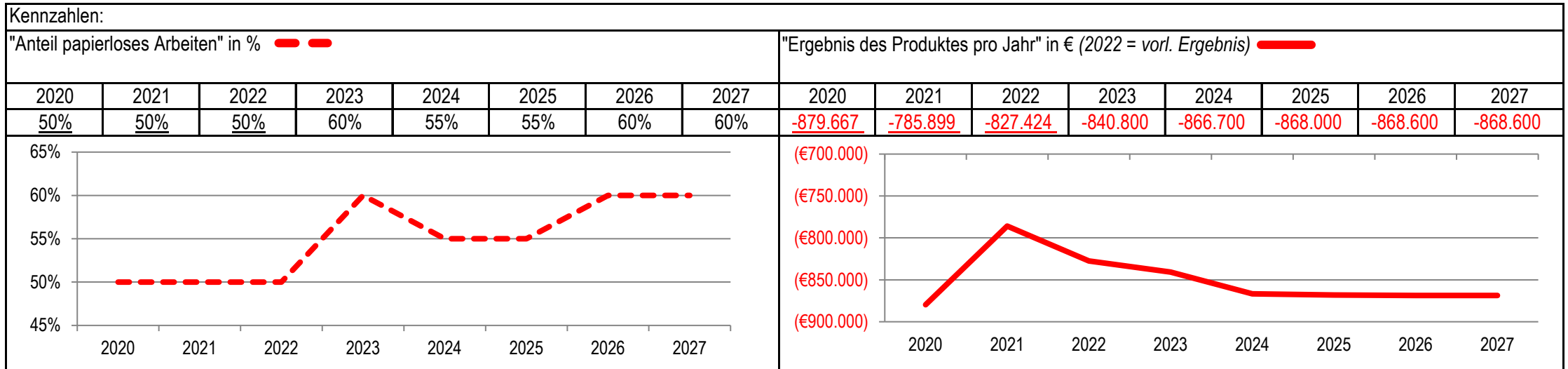
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.660.504	1.850.200	1.746.700	1.750.300	1.752.300	1.752.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-34.519	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-34.519	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.625.984	1.850.200	1.746.700	1.750.300	1.752.300	1.752.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.625.984	1.850.200	1.746.700	1.750.300	1.752.300	1.752.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.625.984	1.850.200	1.746.700	1.750.300	1.752.300	1.752.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	599.851	699.800	706.300	710.800	712.800	712.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.957	105.100	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	918.285	949.100	933.300	933.300	933.300	933.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.092	1.754.000	1.651.600	1.656.100	1.658.100	1.658.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.092	1.754.000	1.651.600	1.656.100	1.658.100	1.658.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.560	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.560	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.560	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	239.500	239.900	247.300	248.600	249.100	249.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.143	16.100	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.200	513.500	519.100	519.100	519.100	519.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.558	840.800	866.700	868.000	868.600	868.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	829.558	840.800	866.700	868.000	868.600	868.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	829.558	840.800	866.700	868.000	868.600	868.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.133	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	827.424	840.800	866.700	868.000	868.600	868.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	827.424	840.800	866.700	868.000	868.600	868.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	827.424	840.800	866.700	868.000	868.600	868.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	190.452	232.800	240.300	241.600	242.100	242.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425	16.100	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	534.285	513.500	519.100	519.100	519.100	519.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.644	832.400	858.400	859.700	860.200	860.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.644	832.400	858.400	859.700	860.200	860.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	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 Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ————							
								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

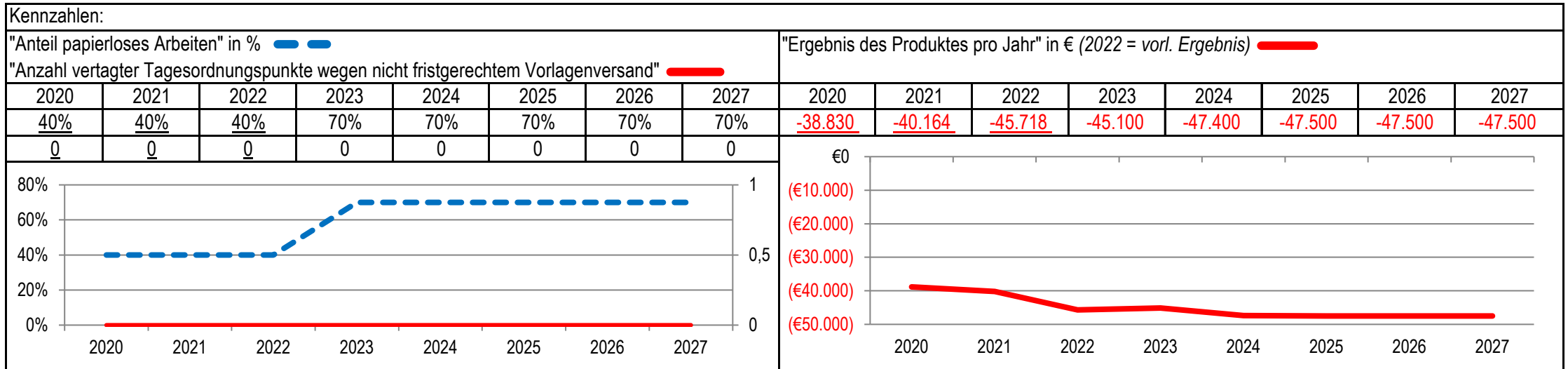
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.723	112.600	113.100	113.600	114.000	114.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.093	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	81.994	100.300	100.900	101.600	102.000	102.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.396.599	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.592	1.425.300	1.425.900	1.426.600	1.427.000	1.427.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.592	1.425.300	1.425.900	1.426.600	1.427.000	1.427.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010104 Integrationsrat 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.666	43.300	42.600	42.700	42.700	42.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	42.048	42.300	41.600	41.700	41.700	41.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.850	44.100	43.400	43.500	43.500	43.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.850	44.100	43.400	43.500	43.500	43.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

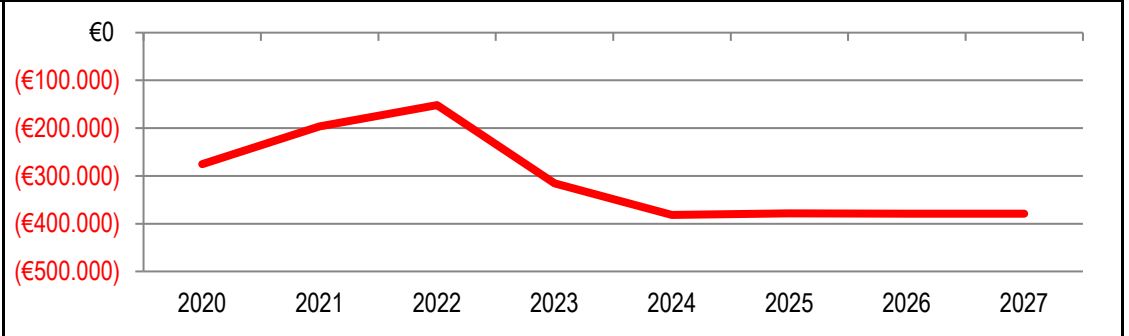
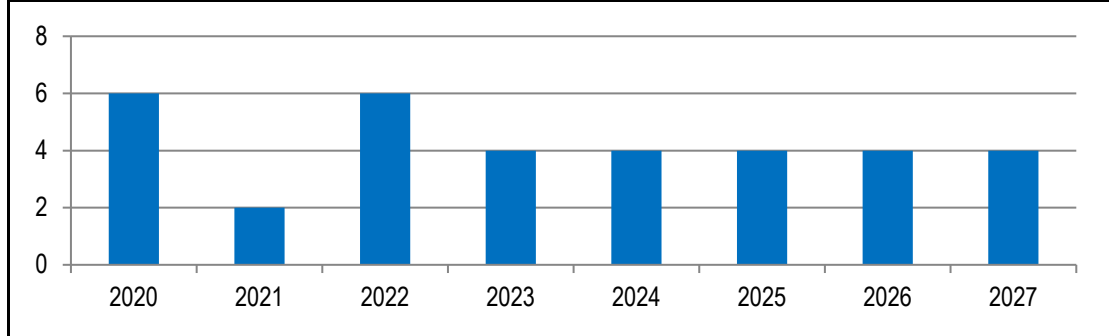
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 4,59		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -381.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -381.700 €		produktverantwortlich: 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"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
---------------	--

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	151.042	295.900	367.700	369.700	370.800	370.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	19.600	14.000	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	94.268	239.800	312.200	314.800	316.000	316.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	695	19.600	14.000	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.963	259.400	326.200	323.400	324.600	324.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.963	259.400	326.200	323.400	324.600	324.600

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

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

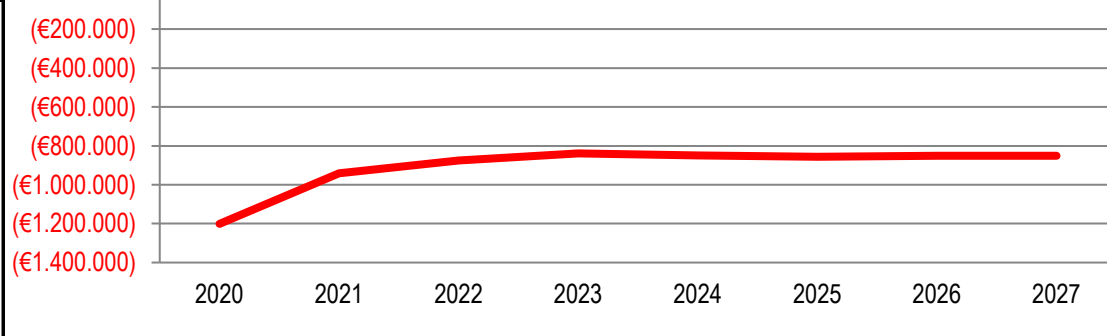
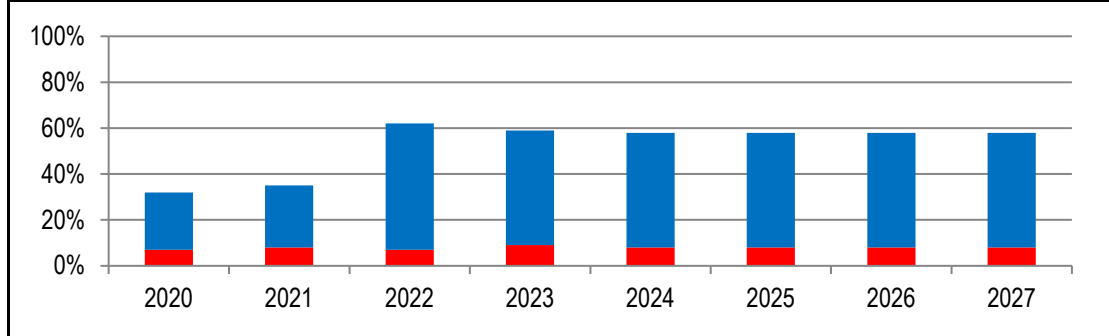
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
---	--

Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen

Kennzahlen:

"Anteil für Verleihung des Karlspreises an finanz. Mitteln für Veranstaltungen (obere Säule)" █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) █
 "Anteil für CHIO an finanziellen Mitteln für Veranstaltungen (untere Säule)" █

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
25,00%	27,00%	55,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-1.200.980	-941.155	-875.376	-838.700	-849.900	-856.900	-851.200	-850.700
7,00%	8,00%	7,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.424	-10.600	-76.000	-109.800	-41.700	-7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.297	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-321.720	-55.400	-131.000	-164.800	-96.700	-62.700
11	- Personalaufwendungen	562.360	603.400	680.200	717.900	651.600	617.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.921	203.100	224.000	224.400	219.500	216.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631	6.300	6.200	4.700	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	78.737	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.447	75.700	64.900	69.100	67.600	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.097	894.100	980.900	1.021.700	947.900	913.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	875.376	838.700	849.900	856.900	851.200	850.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	875.376	838.700	849.900	856.900	851.200	850.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	875.376	838.700	849.900	856.900	851.200	850.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	875.376	838.700	849.900	856.900	851.200	850.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	875.376	838.700	849.900	856.900	851.200	850.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.617	-5.100	-73.100	-107.100	-39.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.377	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.993	-49.900	-128.100	-162.100	-94.100	-60.100
10	- Personalauszahlungen	510.919	551.700	629.000	667.300	601.100	567.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.932	203.100	224.000	224.400	219.500	216.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	94.737	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	46.392	75.700	64.900	69.100	67.600	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.980	836.100	923.500	966.400	893.800	859.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.987	786.200	795.400	804.300	799.700	799.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.367	6.000	5.900	4.400	3.400	3.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.367	6.000	5.900	4.400	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.367	6.000	5.900	4.400	3.400	3.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010204 Dezernate	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
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868.083	-3.900	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.566	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-951.649	-116.300	-114.700	-114.600	-114.600	-114.600
11	- Personalaufwendungen	2.643.472	2.694.100	2.748.700	2.765.500	2.774.300	2.774.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.491	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.166	5.700	4.200	4.200	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.945	66.900	57.100	57.100	57.100	57.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.074	2.782.700	2.824.500	2.841.300	2.849.500	2.849.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.616.424	2.666.400	2.709.800	2.726.700	2.734.900	2.734.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.616.424	2.666.400	2.709.800	2.726.700	2.734.900	2.734.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.616.424	2.666.400	2.709.800	2.726.700	2.734.900	2.734.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.616.424	2.666.400	2.709.800	2.726.700	2.734.900	2.734.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.616.424	2.666.400	2.709.800	2.726.700	2.734.900	2.734.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.539	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.390	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.710	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.639	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
10	- Personalauszahlungen	2.169.434	2.194.800	2.254.400	2.275.900	2.285.800	2.285.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.559	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.898	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.229	66.900	57.100	57.100	57.100	57.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.120	2.277.700	2.326.000	2.347.500	2.357.400	2.357.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.481	2.165.300	2.213.600	2.235.100	2.245.000	2.245.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.213	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.213	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.213	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,54		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.550.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.548.200 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	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.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunden ■															
Anzahl der Besucher*innen auf der Plattform "Engagement direkt" ■															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	30	45	40	50	50	50	50	0	-1.971	-731.396	-1.506.600	-1.548.200	-1.526.800	-1.385.900	-1.386.400
0	14.135	24.434	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.090	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.090	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	636.559	1.093.000	1.107.300	1.112.500	1.115.200	1.115.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.712	330.000	259.200	240.600	247.000	247.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	75.000	166.200	166.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.486	1.508.700	1.550.200	1.528.800	1.387.900	1.388.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	731.396	1.506.600	1.548.200	1.526.800	1.385.900	1.386.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	731.396	1.506.600	1.548.200	1.526.800	1.385.900	1.386.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	731.396	1.506.600	1.548.200	1.526.800	1.385.900	1.386.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	731.396	1.506.600	1.548.200	1.526.800	1.385.900	1.386.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	731.396	1.506.600	1.548.200	1.526.800	1.385.900	1.386.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	569.999	1.014.700	1.029.800	1.036.000	1.038.800	1.038.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.101	330.000	259.200	240.600	247.000	247.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	75.000	166.200	166.200	16.200	16.200
15	- Sonstige Auszahlungen	216	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.315	1.430.400	1.464.700	1.452.300	1.311.500	1.312.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.315	1.428.300	1.462.700	1.450.300	1.309.500	1.310.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	8.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	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"> 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 	

Kennzahlen:															
"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % ■								"Bearbeitung von Personalratsvorlagen" ■							
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % - - -															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
51,0%	51,0%	56,0%	51,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	4140	2.530	4.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47,0%	47,0%	56,0%	47,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	157.649	166.100	165.000	165.600	166.000	166.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.590	169.800	168.500	169.100	169.500	169.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	159.590	169.000	167.700	168.400	168.800	168.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	159.590	169.000	167.700	168.400	168.800	168.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	159.590	169.000	167.700	168.400	168.800	168.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.590	169.000	167.700	168.400	168.800	168.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	159.590	169.000	167.700	168.400	168.800	168.800

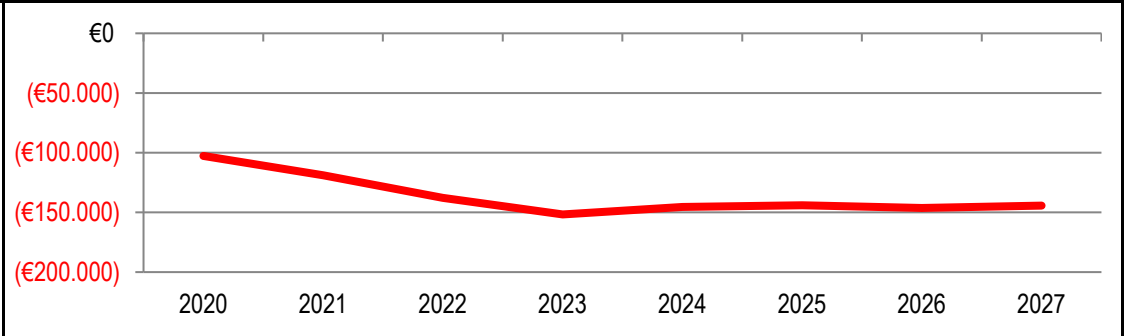
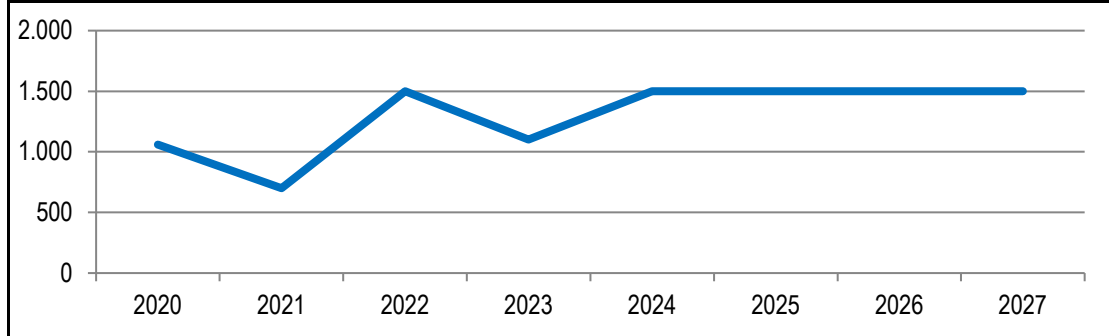
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	132.458	142.300	141.400	142.300	142.700	142.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159	500	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.804	145.000	143.900	144.800	145.200	145.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.804	145.000	143.900	144.800	145.200	145.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Kennzahlen:															
"Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) █							
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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.024	133.600	131.700	132.300	132.500	132.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.100	3.800	1.800	3.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	117.058	123.200	121.400	122.200	122.400	122.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.053	2.100	3.800	1.800	3.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.799	141.300	135.200	134.000	136.200	134.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.799	141.300	135.200	134.000	136.200	134.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -747.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -747.400 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-673.823	-742.816	-776.418	-742.700	-747.400	-751.000	-742.800	-742.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	740.470	709.500	707.200	710.800	712.600	712.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.949	33.200	40.200	40.200	30.200	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	689.453	626.500	625.000	629.600	631.500	631.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.887	33.200	40.200	40.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.341	659.700	665.200	669.800	661.700	661.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.341	659.700	665.200	669.800	661.700	661.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -229.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -229.200 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

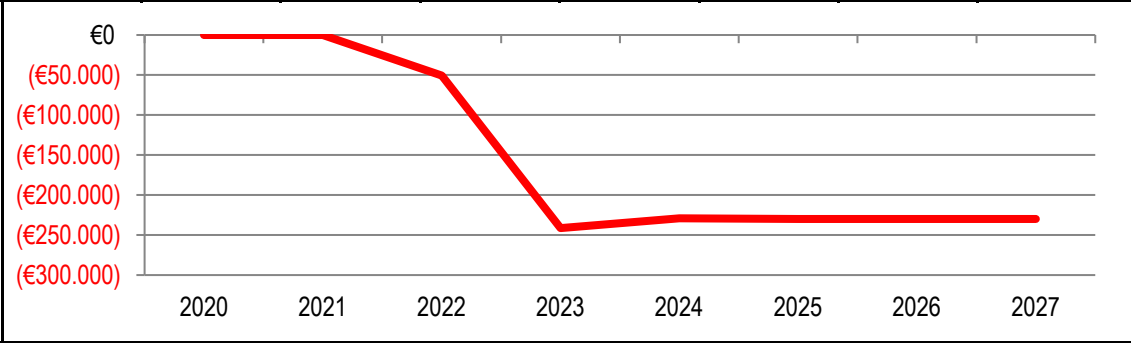
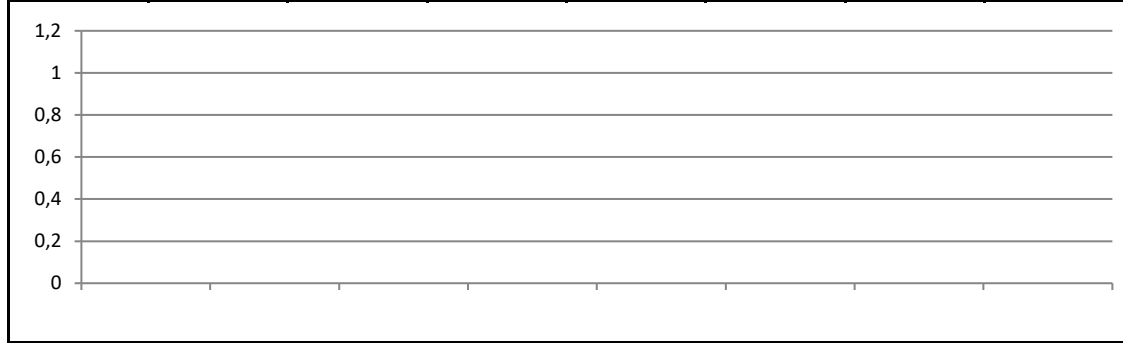
Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Schwerbehindertenvertretung gehören. § 179, Abs. 8 SGB X regelt, dass die für die Tätigkeit i.R.d. Schwerbehindertenvertretung entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	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 € (2022 = vorl. Ergebnis) ———							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								0	0	-50.742	-241.300	-229.200	-229.800	-230.100	-230.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.300	-400	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	50.742	227.700	223.300	223.800	224.100	224.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.400	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.742	242.600	229.600	230.100	230.400	230.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.742	241.300	229.200	229.800	230.100	230.100

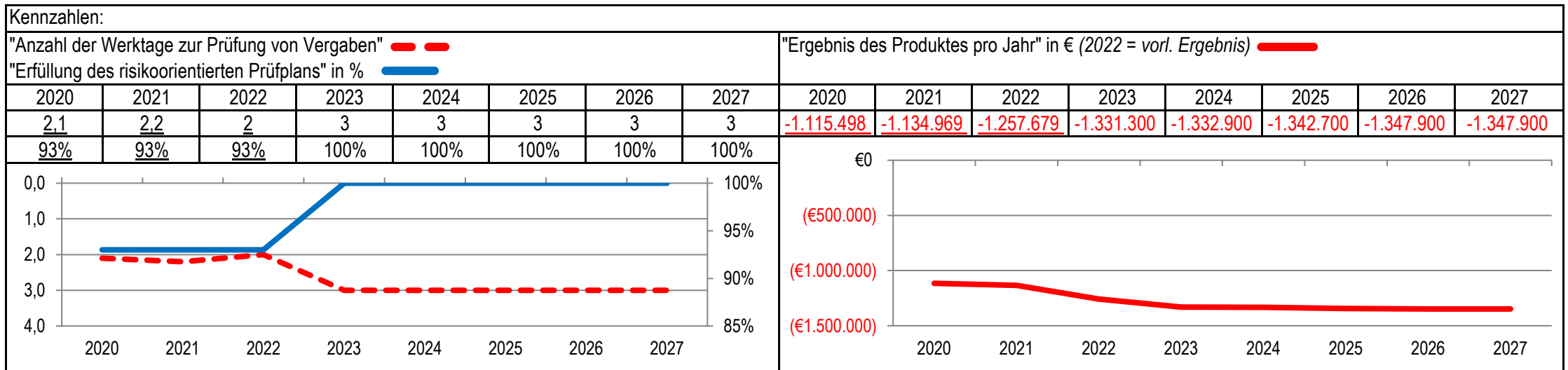
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.742	241.300	229.200	229.800	230.100	230.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.742	241.300	229.200	229.800	230.100	230.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.742	241.300	229.200	229.800	230.100	230.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.742	241.300	229.200	229.800	230.100	230.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	227.700	223.300	223.800	224.100	224.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	13.400	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	241.100	229.100	229.600	229.900	229.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	241.100	229.100	229.600	229.900	229.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010501 Prüfung und Beratung 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 Prüfmethode der Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung -Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, die Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen:	Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche und Eigenbetriebe
Empfänger:	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte	Produktziele:	1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-118.697	-205.700	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
11	- Personalaufwendungen	1.367.310	1.528.400	1.535.800	1.545.600	1.550.800	1.550.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.596	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.151	1.557.000	1.558.500	1.568.300	1.573.500	1.573.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.274.454	1.351.300	1.352.900	1.362.700	1.367.900	1.367.900

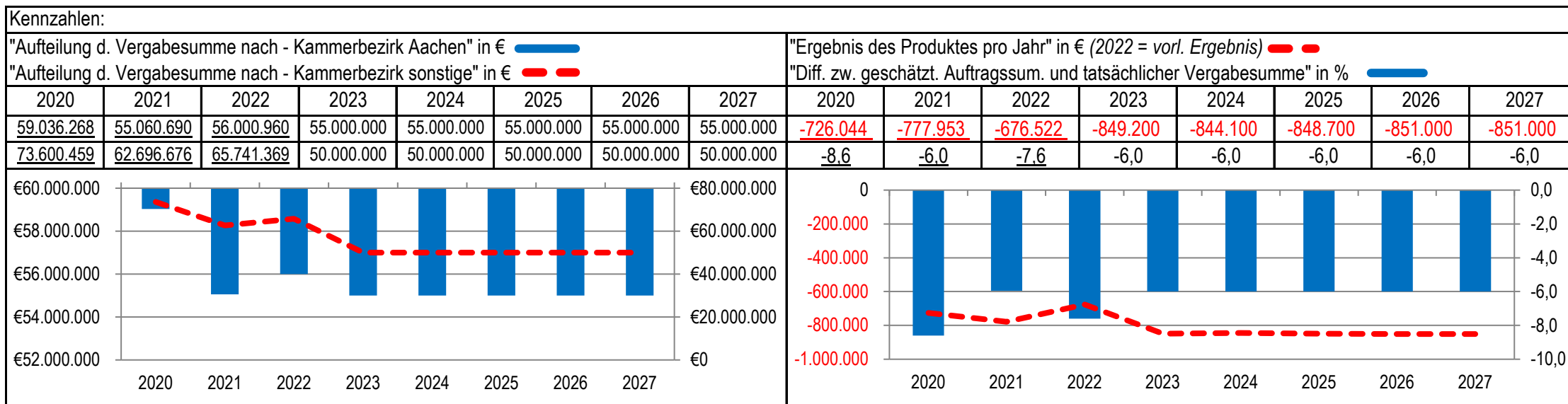
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.274.454	1.351.300	1.352.900	1.362.700	1.367.900	1.367.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.274.454	1.351.300	1.352.900	1.362.700	1.367.900	1.367.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.679	1.331.300	1.332.900	1.342.700	1.347.900	1.347.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.257.679	1.331.300	1.332.900	1.342.700	1.347.900	1.347.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
10	- Personalauszahlungen	1.121.871	1.266.400	1.276.300	1.289.000	1.294.800	1.294.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.591	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.637	1.294.300	1.298.300	1.311.000	1.316.800	1.316.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.242	1.089.200	1.093.200	1.105.900	1.111.700	1.111.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	168	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	168	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -868.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -844.100 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen:	Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*innen
Produktziele:	1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-700	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-70.520	-24.800	-24.700	-24.600	-24.600	-24.600
11	- Personalaufwendungen	742.501	860.100	854.900	859.400	861.600	861.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.042	874.000	868.800	873.300	875.600	875.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	676.522	849.200	844.100	848.700	851.000	851.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	676.522	849.200	844.100	848.700	851.000	851.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	676.522	849.200	844.100	848.700	851.000	851.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	676.522	849.200	844.100	848.700	851.000	851.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	676.522	849.200	844.100	848.700	851.000	851.000

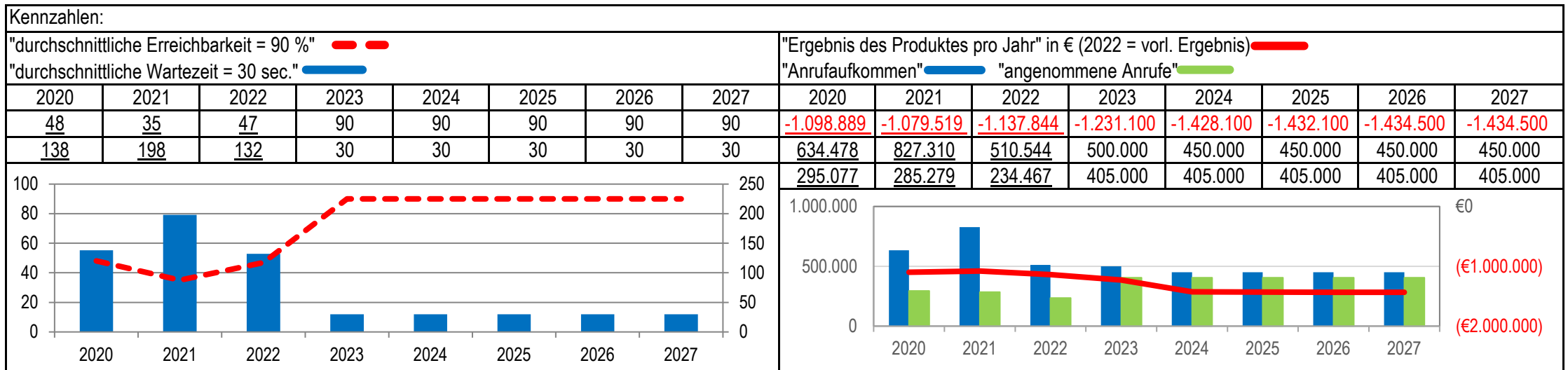
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.260	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	695.839	803.900	799.300	804.400	806.700	806.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.681	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.520	816.400	811.800	816.900	819.200	819.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.260	792.400	787.800	792.900	795.200	795.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	164	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	164	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-7.300	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.457	-433.600	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-336.765	-440.900	-285.700	-280.700	-280.700	-280.700
11	- Personalaufwendungen	1.438.571	1.636.600	1.680.500	1.685.100	1.687.100	1.687.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	9.600	10.300	4.700	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.323	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.970	1.672.000	1.713.800	1.712.800	1.715.200	1.715.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.122.205	1.231.100	1.428.100	1.432.100	1.434.500	1.434.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.713.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.428.100 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (z.B. Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.122.205	1.231.100	1.428.100	1.432.100	1.434.500	1.434.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	15.639	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.137.844	1.231.100	1.428.100	1.432.100	1.434.500	1.434.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.137.844	1.231.100	1.428.100	1.432.100	1.434.500	1.434.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.137.844	1.231.100	1.428.100	1.432.100	1.434.500	1.434.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.560	-433.600	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.371	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.931	-458.300	-284.700	-284.700	-284.700	-284.700
10	- Personalauszahlungen	1.376.542	1.592.300	1.636.600	1.641.700	1.643.800	1.643.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.464	50.500	28.700	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.006	1.642.800	1.665.300	1.670.400	1.672.500	1.672.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.075	1.184.500	1.380.600	1.385.700	1.387.800	1.387.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	767	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	767	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -211.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -161.600 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								300.057	650.511	157.353	-171.600	-161.600	-165.300	-162.600	-162.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.906	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100	-43.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-390.906	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100	-43.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.553	226.100	211.600	209.200	205.700	205.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.553	226.100	211.600	209.200	205.700	205.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-157.353	171.600	161.600	165.300	162.600	162.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.353	171.600	161.600	165.300	162.600	162.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.353	171.600	161.600	165.300	162.600	162.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-157.353	171.600	161.600	165.300	162.600	162.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-157.353	171.600	161.600	165.300	162.600	162.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.087.031	1.850.500	9.517.500	8.289.000	2.039.000	2.039.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.087.031	11.850.500	24.067.500	21.064.000	2.039.000	2.039.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.087.031	11.850.500	24.067.500	21.064.000	2.039.000	2.039.000

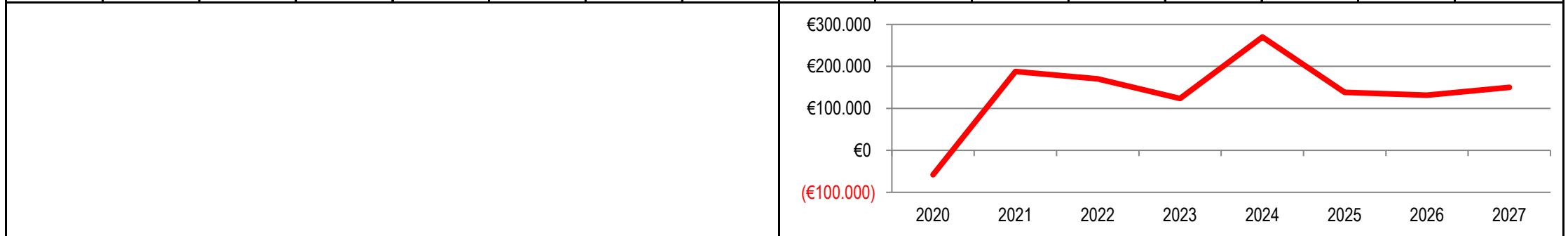
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.213.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 270.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationst. (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-58.091	187.725	170.385	123.800	270.100	138.000	131.500	150.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123.454	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.123.454	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
11	- Personalaufwendungen	1.090.737	1.075.300	1.086.100	1.096.900	1.107.900	1.107.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.737	1.116.900	1.213.200	1.512.800	1.482.800	1.443.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.716	41.600	-33.100	374.000	325.600	267.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.385	-123.800	-270.100	-138.000	-131.500	-150.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.385	-123.800	-270.100	-138.000	-131.500	-150.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-170.385	-123.800	-270.100	-138.000	-131.500	-150.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-170.385	-123.800	-270.100	-138.000	-131.500	-150.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989.942	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.611	-1.240.700	-1.483.300	-1.650.800	-1.614.300	-1.593.400
10	- Personalauszahlungen	819.036	806.400	814.500	822.600	830.800	830.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.036	848.000	941.600	1.238.500	1.205.700	1.166.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.575	-392.700	-541.700	-412.300	-408.600	-427.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.381.500	9.095.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.381.500	9.095.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000	3.812.500	8.088.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing 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: -2.963.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

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

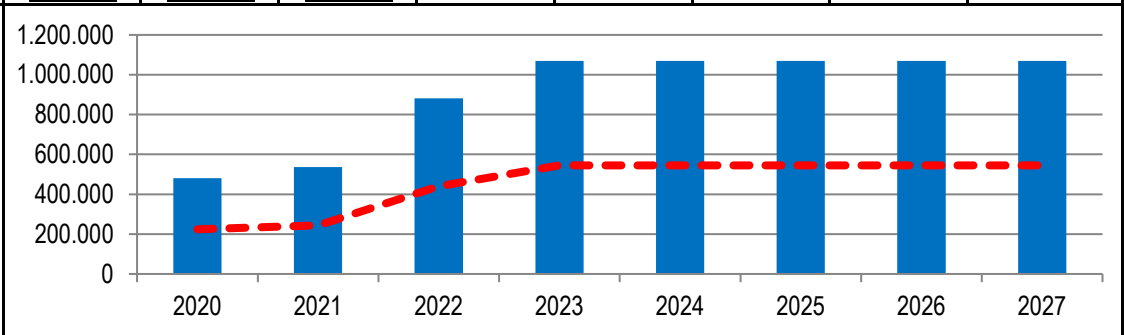
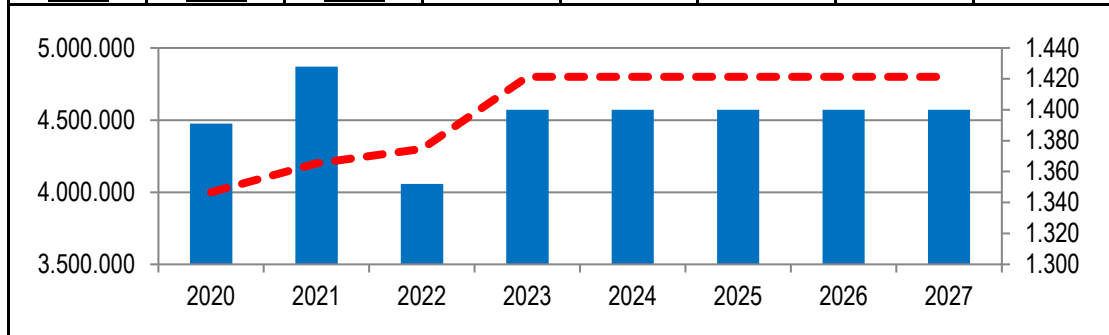
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
--	---

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

Sperrvermerk:

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" - - -								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" - - -							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" - - -								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" - - -							
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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854	-6.500	-20.000	-19.300	-19.300	-19.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.805	-6.500	-20.000	-19.300	-19.300	-19.300
11	- Personalaufwendungen	1.346.826	1.525.800	1.528.800	1.533.500	1.535.400	1.535.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.645	453.300	423.000	423.000	423.000	423.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.826	12.600	10.600	8.800	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.378	3.060.500	2.983.200	2.986.100	2.988.100	2.988.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.678.574	3.054.000	2.963.200	2.966.800	2.968.800	2.968.800

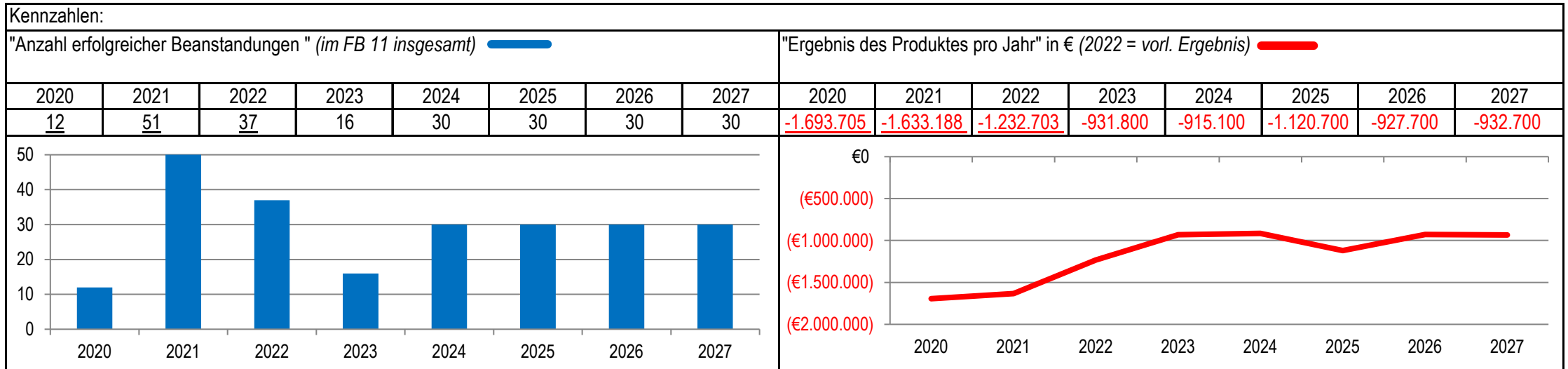
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.678.574	3.054.000	2.963.200	2.966.800	2.968.800	2.968.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.678.478	3.054.000	2.963.200	2.966.800	2.968.800	2.968.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.678.851	3.054.400	2.963.600	2.967.200	2.969.200	2.969.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.678.851	3.054.400	2.963.600	2.967.200	2.969.200	2.969.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.742	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.328.105	1.510.700	1.513.900	1.518.800	1.520.800	1.520.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.568	448.300	418.000	418.000	418.000	418.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.975	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.648	3.027.800	2.952.700	2.957.600	2.959.600	2.959.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.905	3.027.800	2.937.700	2.942.600	2.944.600	2.944.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,80		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -946.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -915.100 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.164	-36.200	-31.600	-30.500	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.175	-36.200	-31.600	-30.500	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	793.957	660.300	655.200	659.500	661.700	661.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.453	31.800	18.300	18.500	17.800	17.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.019	269.900	269.700	469.700	274.700	279.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.878	968.000	946.700	1.151.200	957.700	962.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.232.703	931.800	915.100	1.120.700	927.700	932.700

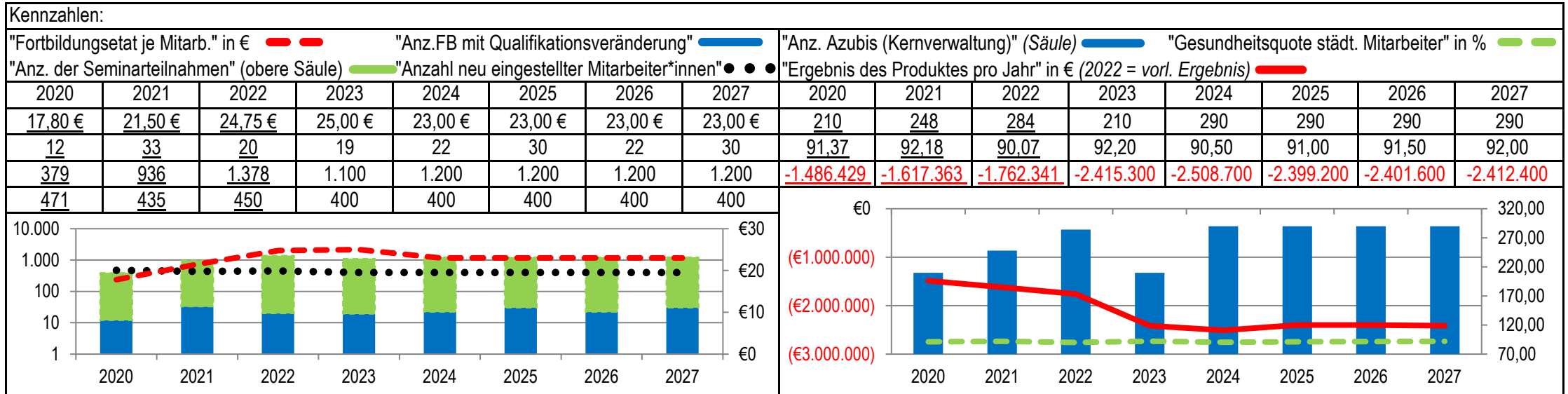
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.232.703	931.800	915.100	1.120.700	927.700	932.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.232.703	931.800	915.100	1.120.700	927.700	932.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.232.703	931.800	915.100	1.120.700	927.700	932.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.232.703	931.800	915.100	1.120.700	927.700	932.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	680.788	539.700	535.700	541.400	544.100	544.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	420.822	269.900	269.700	469.700	274.700	279.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.059	815.600	808.900	1.014.600	822.300	827.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.048	815.600	808.900	1.014.600	822.300	827.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.834	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.334	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.565	29.500	18.500	18.500	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.565	29.500	18.500	18.500	18.500	18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.231	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.521.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.508.700 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.084	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.344	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900
11	- Personalaufwendungen	1.216.774	1.457.900	1.500.500	1.507.700	1.511.000	1.511.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.104	406.500	398.000	344.500	344.500	344.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.421	15.800	18.700	15.400	15.700	15.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.386	548.900	604.200	543.500	542.300	553.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.685	2.429.100	2.521.400	2.411.100	2.413.500	2.424.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.762.341	2.415.300	2.508.700	2.399.200	2.401.600	2.412.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.762.341	2.415.300	2.508.700	2.399.200	2.401.600	2.412.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.762.341	2.415.300	2.508.700	2.399.200	2.401.600	2.412.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.762.341	2.415.300	2.508.700	2.399.200	2.401.600	2.412.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.762.341	2.415.300	2.508.700	2.399.200	2.401.600	2.412.400

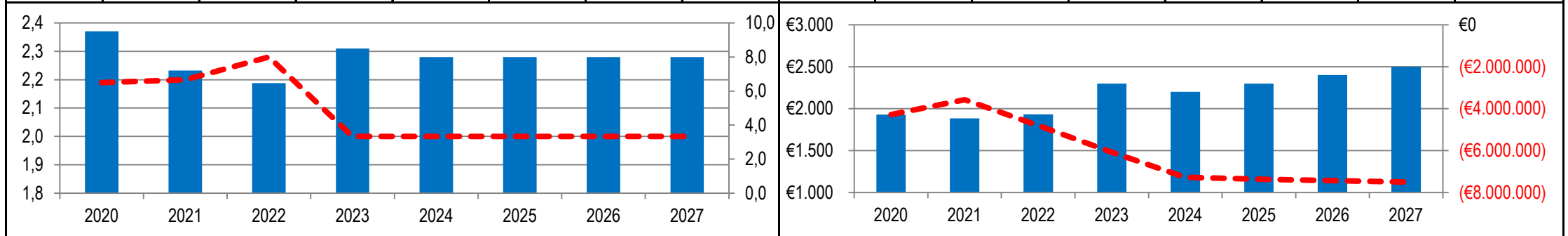
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.118.829	1.359.900	1.403.500	1.411.800	1.415.400	1.415.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.423	406.500	398.000	344.500	344.500	344.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	374.939	548.900	604.200	543.500	542.300	553.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.191	2.315.300	2.405.700	2.299.800	2.302.200	2.313.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.931	2.315.300	2.405.700	2.299.800	2.302.200	2.313.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.411	18.500	25.700	22.200	22.200	22.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.411	18.500	25.700	22.200	22.200	22.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.411	18.500	25.700	22.200	22.200	22.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 99,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -11.617.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -7.273.900 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" - - -								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € ■							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" ■								"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
2,2	2,2	2,28	2	2	2	2	2	1.930	1.884	1.932	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
9,5	7,2	6,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	<u>-4.278.450</u>	<u>-3.572.931</u>	<u>-4.798.355</u>	<u>-6.074.900</u>	<u>-7.273.900</u>	<u>-7.362.100</u>	<u>-7.429.800</u>	<u>-7.500.300</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.339	-800	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.013	-507.000	-705.000	-731.400	-758.900	-787.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.200.450	-4.395.400	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.677.132	-4.943.200	-4.338.500	-4.364.800	-4.392.300	-4.420.800
11	- Personalaufwendungen	7.754.998	8.898.100	9.014.200	9.037.500	9.037.900	9.037.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-134	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.883	2.106.000	2.592.000	2.683.200	2.778.000	2.877.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.477.269	11.020.200	11.617.300	11.731.800	11.827.000	11.926.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.800.137	6.077.000	7.278.800	7.367.000	7.434.700	7.505.200

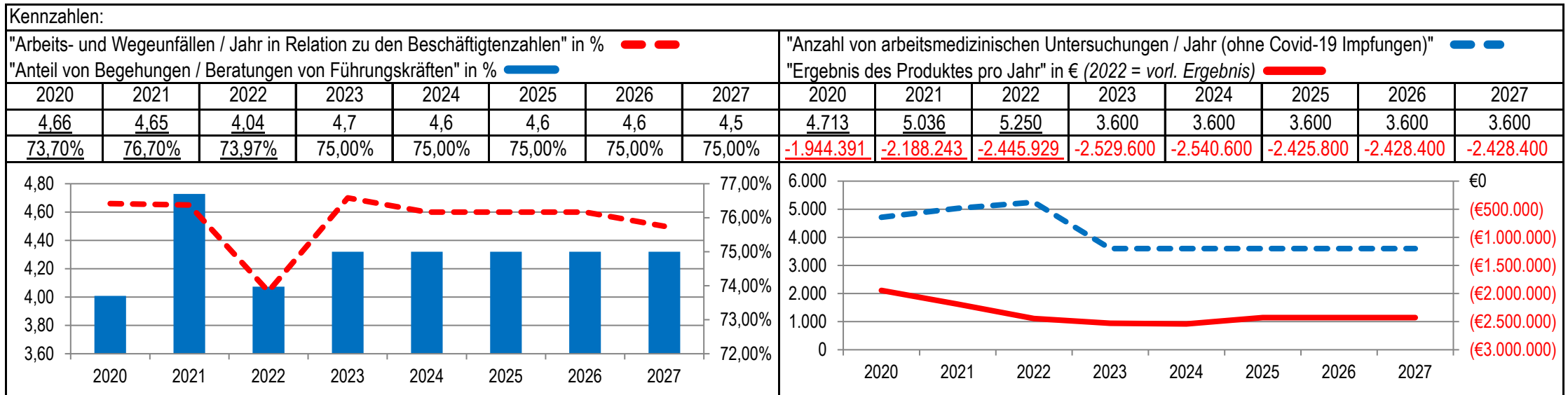
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.800.137	6.077.000	7.278.800	7.367.000	7.434.700	7.505.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.800.137	6.077.000	7.278.800	7.367.000	7.434.700	7.505.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-2.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.798.355	6.074.900	7.273.900	7.362.100	7.429.800	7.500.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.798.355	6.074.900	7.273.900	7.362.100	7.429.800	7.500.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.061	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.013	-507.000	-705.000	-731.400	-758.900	-787.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.834.154	-4.395.400	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.940	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.337.736	-4.947.800	-4.340.700	-4.367.100	-4.394.600	-4.423.100
10	- Personalauszahlungen	9.112.522	7.410.000	7.529.900	7.571.200	7.562.300	7.562.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-134	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.658.134	2.109.000	2.595.000	2.686.200	2.781.000	2.880.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780.603	9.534.100	10.135.000	10.267.500	10.353.400	10.452.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.442.867	4.586.300	5.794.300	5.900.400	5.958.800	6.029.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,91		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.890.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.540.600 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.804	-37.600	-18.900	-17.700	-17.500	-17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.421	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-284.201	-350.100	-331.400	-330.200	-330.000	-330.000
11	- Personalaufwendungen	1.673.857	1.883.600	1.961.000	1.966.000	1.968.200	1.968.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.338	778.700	373.700	298.700	298.700	298.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.009	61.200	45.200	44.100	44.300	44.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.248	542.700	510.100	465.200	465.200	465.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.979.453	3.266.200	2.890.000	2.774.000	2.776.400	2.776.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.695.252	2.916.100	2.558.600	2.443.800	2.446.400	2.446.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.695.252	2.916.100	2.558.600	2.443.800	2.446.400	2.446.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-249.323	-380.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-249.323	-380.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.445.929	2.536.100	2.558.600	2.443.800	2.446.400	2.446.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.445.929	2.529.600	2.540.600	2.425.800	2.428.400	2.428.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.445.929	2.529.600	2.540.600	2.425.800	2.428.400	2.428.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.493	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.856	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.439	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.788	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200
10	- Personalauszahlungen	1.660.841	1.883.600	1.961.000	1.966.000	1.968.200	1.968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.446	363.700	48.700	48.700	48.700	48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	199.315	574.500	541.900	497.000	497.000	497.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.602	2.821.800	2.551.600	2.511.700	2.513.900	2.513.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.814	2.477.600	2.207.400	2.167.500	2.169.700	2.169.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-347	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-347	-100	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.022	511.000	394.500	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	560.022	511.000	394.500	289.500	289.500	289.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	559.675	510.900	394.400	289.400	289.400	289.400

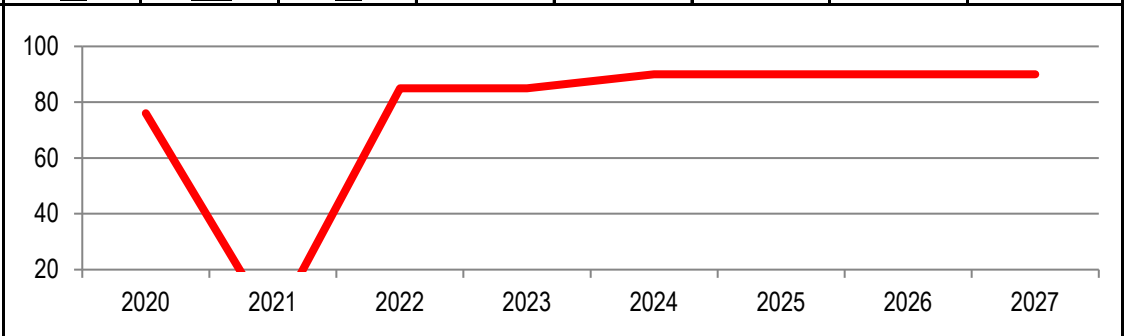
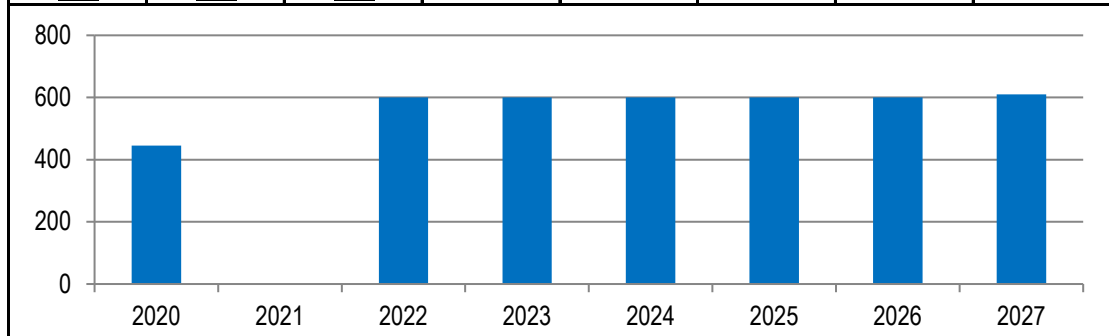
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -45.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -45.400 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des Gefahrgutbeauftragten

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
---	------------

Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut
Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen.
Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
445	N/A	600	600	600	600	600	610	76	N/A	85	85	90	90	90	90



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.522	46.000	45.100	45.300	45.300	45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.482	46.000	45.100	45.300	45.300	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.482	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.482	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -83.748.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -67.159.300 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
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
								-40.909.521	-33.896.529	-33.203.830	-31.591.100	-67.159.300	-64.817.100	-67.811.900	-72.058.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.183	-250.000	-516.200	-686.900	-1.113.900	-1.711.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.026	-2.182.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.952.860	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.345.964	-16.673.000	-16.589.200	-16.759.900	-17.186.900	-17.784.600
11	- Personalaufwendungen	7.316.804	6.021.300	32.313.200	32.913.700	35.340.200	39.301.100
12	- Versorgungsaufwendungen	43.561.852	42.213.000	51.149.300	48.206.600	48.774.900	49.060.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.879.558	48.264.100	83.748.500	81.577.000	84.998.800	89.843.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.533.594	31.591.100	67.159.300	64.817.100	67.811.900	72.058.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.533.594	31.591.100	67.159.300	64.817.100	67.811.900	72.058.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.329.763	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.329.763	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.203.830	31.591.100	67.159.300	64.817.100	67.811.900	72.058.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.203.830	31.591.100	67.159.300	64.817.100	67.811.900	72.058.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	33.203.830	31.591.100	67.159.300	64.817.100	67.811.900	72.058.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.148	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.544	-250.000	-516.200	-686.900	-1.113.900	-1.711.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-802.316	-2.182.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-496	0	-40.900	-68.200	-136.300	-231.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.503	-2.442.000	-2.399.100	-2.597.100	-3.092.200	-3.785.400
10	- Personalauszahlungen	5.889.714	4.868.800	19.264.500	26.312.500	28.748.300	32.709.200
11	- Versorgungsauszahlungen	33.217.527	34.071.700	38.548.100	38.815.300	39.383.600	39.669.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	692.288	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	297.100	495.100	990.200	1.683.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.807.324	38.970.300	58.139.500	65.652.700	69.151.900	74.091.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.742.821	36.528.300	55.740.400	63.055.600	66.059.700	70.306.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -24.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -24.400 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
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
								-9.569	-11.502	-40.762	-24.800	-24.400	-24.500	-24.600	-24.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.543	24.500	24.100	24.200	24.200	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	300	300	300	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.762	24.800	24.400	24.500	24.600	24.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.762	24.800	24.400	24.500	24.600	24.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.762	24.800	24.400	24.500	24.600	24.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.762	24.800	24.400	24.500	24.600	24.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.762	24.800	24.400	24.500	24.600	24.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40.762	24.800	24.400	24.500	24.600	24.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	708.171	24.500	24.100	24.200	24.200	24.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.171	24.500	24.100	24.200	24.200	24.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.171	24.500	24.100	24.200	24.200	24.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,34		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.301.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.374.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung mit Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Betreuung kostenr. Einrichtungen (Betreuung der KLR, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

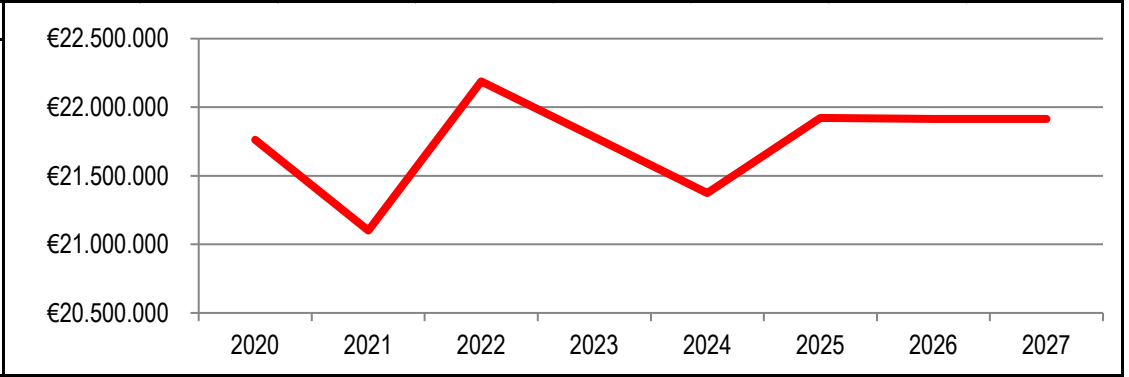
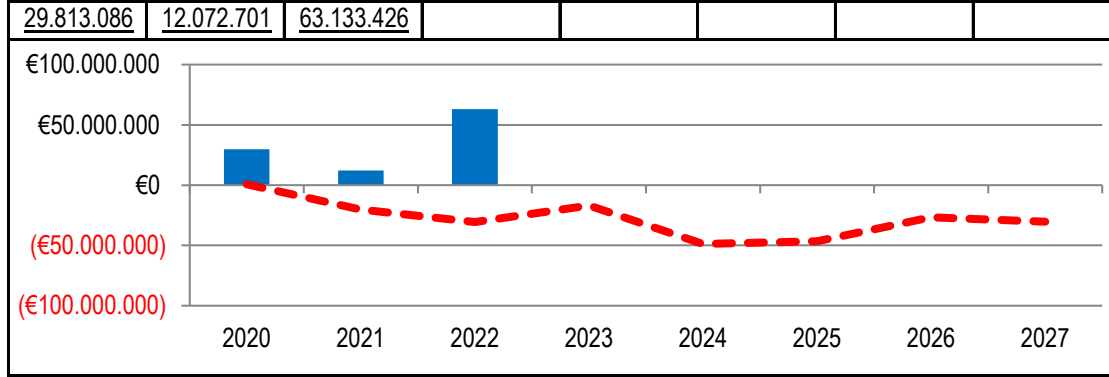
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtab schlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 4. Rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)
---------------	---

Kennzahlen:

"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € ■■■■
 "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■■■■■

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-48.788.700	-46.554.100	-26.559.600	-30.292.200	21.762.556	21.100.935	22.188.202	21.782.200	21.374.700	21.920.800	21.914.100	21.914.100
<u>29.813.086</u>	<u>12.072.701</u>	<u>63.133.426</u>													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-26.700	-24.600	-23.100	-22.900	-22.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.017.501	-19.703.700	-19.478.100	-19.476.600	-19.476.400	-19.476.400
11	- Personalaufwendungen	1.427.823	1.565.300	1.549.700	1.561.000	1.566.200	1.566.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.442	300.000	420.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.406	326.900	317.800	28.900	30.200	30.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.128	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.799	2.206.900	2.301.200	1.753.600	1.760.100	1.760.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.124.702	-17.496.800	-17.176.900	-17.723.000	-17.716.300	-17.716.300

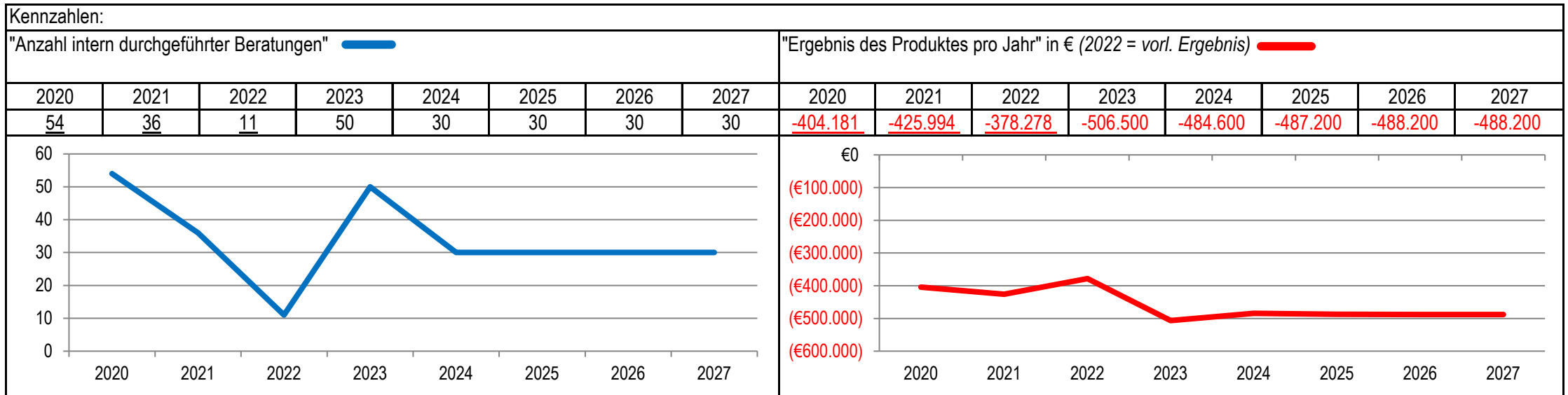
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.124.702	-17.496.800	-17.176.900	-17.723.000	-17.716.300	-17.716.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.124.702	-17.496.800	-17.176.900	-17.723.000	-17.716.300	-17.716.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063.500	-4.285.400	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.188.202	-21.782.200	-21.374.700	-21.920.800	-21.914.100	-21.914.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.188.202	-21.782.200	-21.374.700	-21.920.800	-21.914.100	-21.914.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.988.074	-19.677.000	-19.453.500	-19.453.500	-19.453.500	-19.453.500
10	- Personalauszahlungen	1.272.698	1.407.700	1.393.600	1.406.600	1.412.500	1.412.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.396	300.000	420.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.182	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.276	1.722.400	1.827.300	1.570.300	1.576.200	1.576.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.549.798	-17.954.600	-17.626.200	-17.883.200	-17.877.300	-17.877.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	225	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	225	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -484.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -484.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen



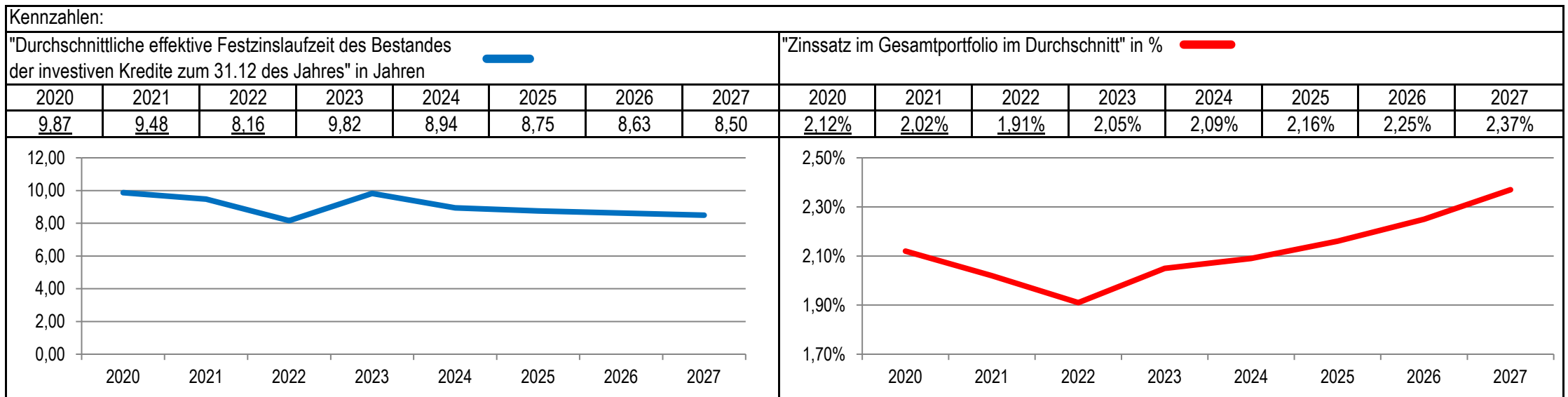
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.272	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	227.888	279.600	277.200	279.800	280.800	280.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.134	176.900	177.400	177.400	177.400	177.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.550	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	378.278	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	378.278	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	378.278	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	378.278	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	378.278	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	306.477	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.477	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	211.601	251.600	249.500	252.400	253.500	253.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.635	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.878	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.124	176.900	177.400	177.400	177.400	177.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.991	478.500	456.900	459.800	460.900	460.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.468	478.500	456.900	459.800	460.900	460.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 5,31		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -362.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 222.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.373	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410.306	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-502.260	-90.400	-94.500	-94.500	-96.700	-96.500
11	- Personalaufwendungen	352.179	357.000	354.600	357.000	358.300	358.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.129	365.000	362.600	365.000	366.300	366.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.131	274.600	268.100	270.500	269.600	269.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.177	272.100	265.600	268.000	267.100	267.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-145.177	272.100	265.600	268.000	267.100	267.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-438.806	-440.200	-487.800	-490.200	-524.200	-524.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-583.983	-168.100	-222.200	-222.200	-257.100	-256.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-583.983	-168.100	-222.200	-222.200	-257.100	-256.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.978	-92.900	-97.000	-97.000	-99.200	-99.000
10	- Personalauszahlungen	273.587	279.400	277.800	281.000	282.600	282.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.796	287.400	285.800	289.000	290.600	290.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.818	194.500	188.800	192.000	191.400	191.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 7,53		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -559.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -559.300 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
---	--

Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

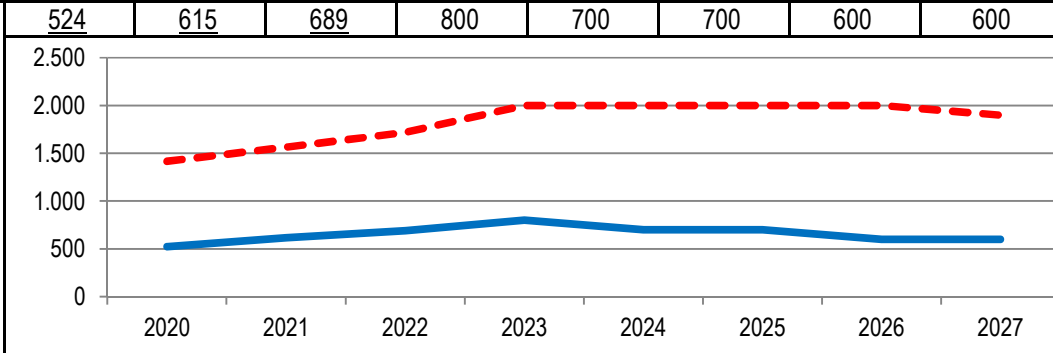
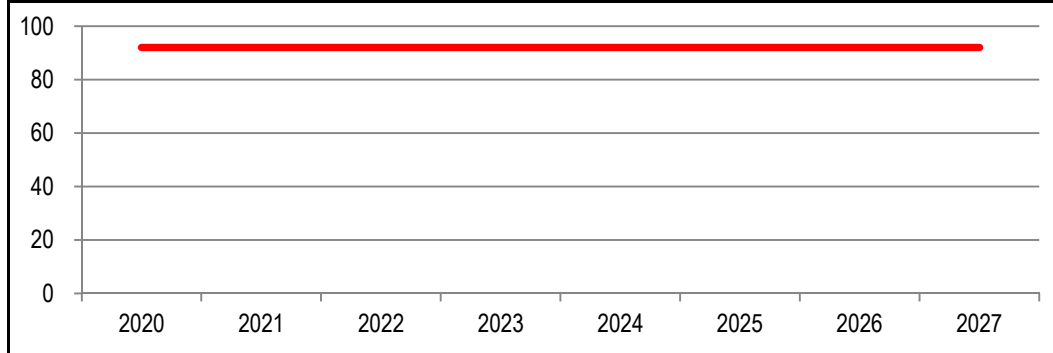
Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % ———

"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" - - - -
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" ———

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
92	92	92	92	92	92	92	92

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.416	1.563	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
524	615	689	800	700	700	600	600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-400	-400	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	565.387	560.000	555.100	558.400	560.200	560.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.399	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.786	564.900	559.700	563.000	564.800	564.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	970.786	564.500	559.300	562.700	564.500	564.500

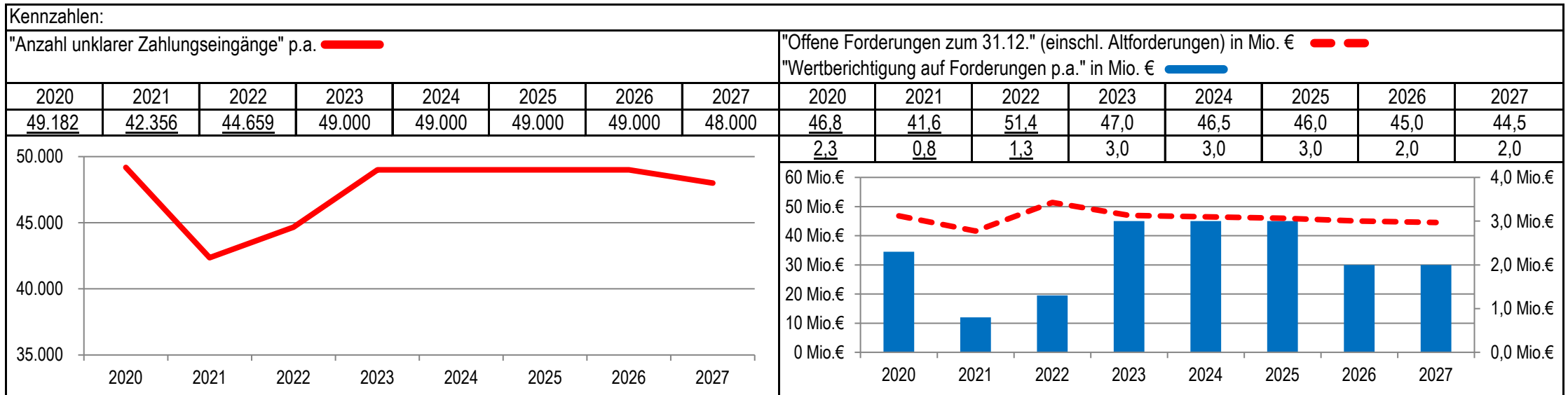
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	970.786	564.500	559.300	562.700	564.500	564.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	970.786	564.500	559.300	562.700	564.500	564.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	970.786	564.500	559.300	562.700	564.500	564.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	970.786	564.500	559.300	562.700	564.500	564.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	473.257	458.500	454.500	459.100	461.300	461.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.028	462.900	458.600	463.200	465.400	465.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.028	462.900	458.600	463.200	465.400	465.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,73		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.577.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -9.743.500 €		produktverantwortlich: Herr Freude

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-716.831	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-717.918	-770.800	-770.700	-770.600	-770.600	-770.600
11	- Personalaufwendungen	1.240.953	1.251.500	1.237.200	1.244.200	1.247.500	1.247.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.042	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.590	293.000	310.800	310.800	310.800	310.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.728	1.576.200	1.576.700	1.583.700	1.587.100	1.587.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	802.810	805.400	806.000	813.100	816.500	816.500

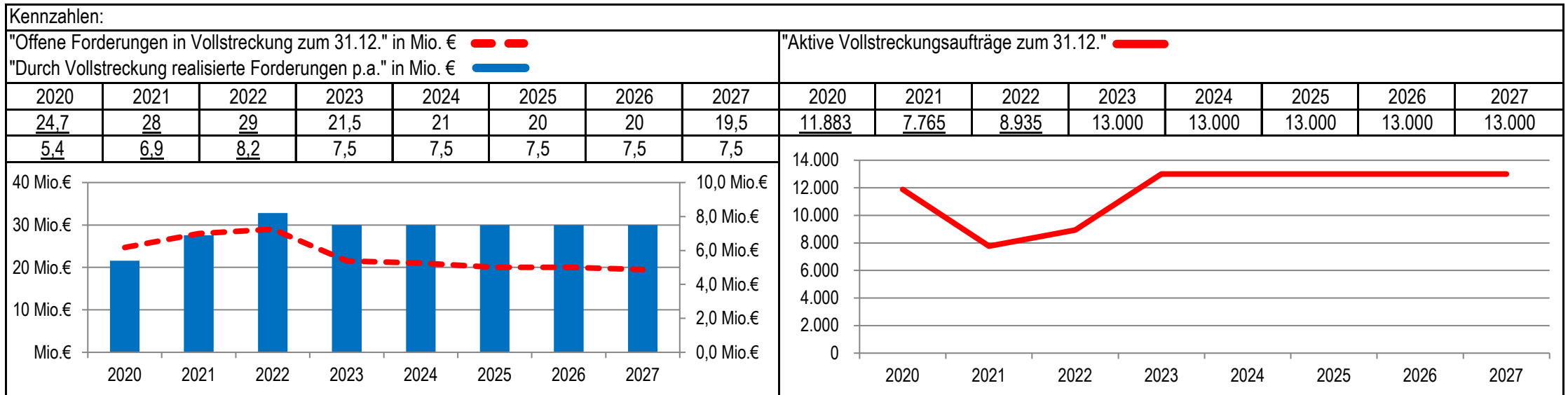
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-557.247	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.046	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37.200	4.937.500	8.937.500	8.980.500	8.980.500	8.980.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	765.610	5.742.900	9.743.500	9.793.600	9.797.000	9.797.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	765.610	5.742.900	9.743.500	9.793.600	9.797.000	9.797.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	765.610	5.742.900	9.743.500	9.793.600	9.797.000	9.797.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	765.610	5.742.900	9.743.500	9.793.600	9.797.000	9.797.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.927.835	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-557.247	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.485.082	-632.500	-632.500	-589.500	-589.500	-589.500
10	- Personalauszahlungen	1.108.417	1.114.200	1.101.100	1.109.800	1.113.700	1.113.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.702	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.069	103.000	120.800	120.800	120.800	120.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.400	6.247.700	10.249.400	10.258.100	10.262.000	10.262.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.825.682	5.615.200	9.616.900	9.668.600	9.672.500	9.672.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,52		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.533.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -995.500 €		produktverantwortlich: Herr Freude

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-4.200	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.058	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.854	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-378.218	-538.700	-538.400	-537.900	-537.900	-537.900
11	- Personalaufwendungen	1.506.768	1.505.700	1.487.500	1.494.700	1.498.400	1.498.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.464	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.960	41.900	38.300	38.300	38.300	38.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.063	1.556.000	1.533.900	1.540.700	1.544.400	1.544.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.160.845	1.017.300	995.500	1.002.800	1.006.500	1.006.500

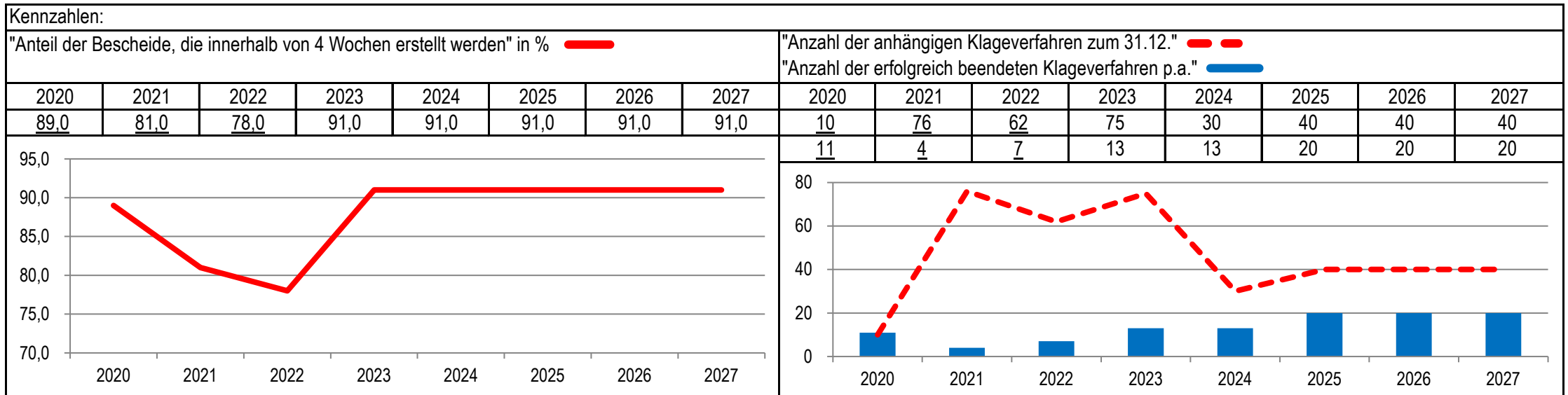
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.160.845	1.017.300	995.500	1.002.800	1.006.500	1.006.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.160.845	1.017.300	995.500	1.002.800	1.006.500	1.006.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.160.845	1.017.300	995.500	1.002.800	1.006.500	1.006.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.160.845	1.017.300	995.500	1.002.800	1.006.500	1.006.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.058	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-287.024	-375.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.082	-518.500	-534.500	-534.500	-534.500	-534.500
10	- Personalauszahlungen	1.321.571	1.317.400	1.300.900	1.310.700	1.315.100	1.315.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.966	39.900	36.300	36.300	36.300	36.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.448	1.365.800	1.340.400	1.350.200	1.354.600	1.354.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.366	847.300	805.900	815.700	820.100	820.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,87		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.375.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.224.700 €		produktverantwortlich: Herr Freude
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.641	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.469	-900	-1.000	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	1.346.517	1.372.400	1.363.500	1.373.300	1.378.600	1.378.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.052	1.385.800	1.375.700	1.385.500	1.390.800	1.390.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.354.583	1.384.900	1.374.700	1.384.600	1.389.900	1.389.900

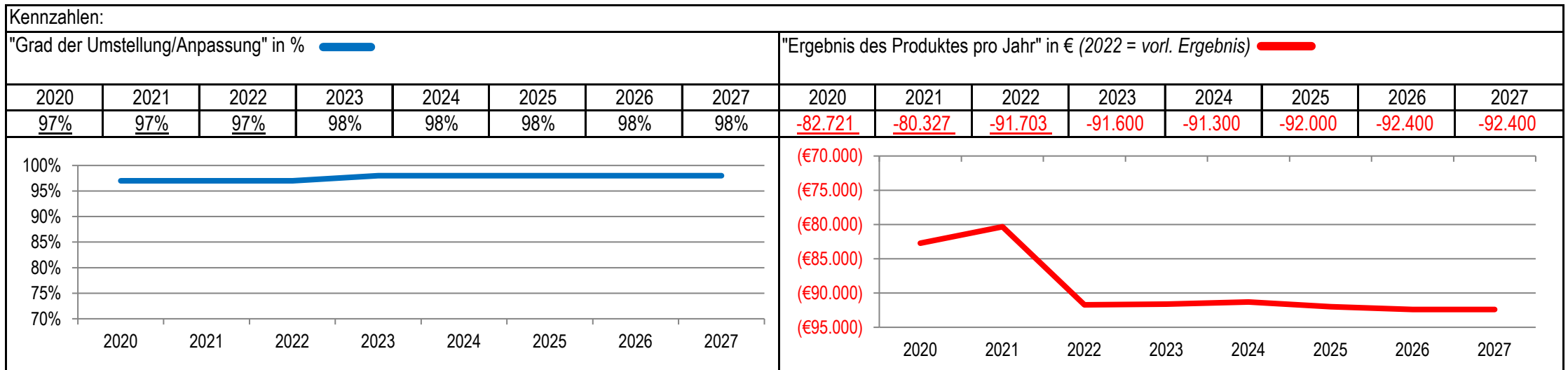
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.157	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19.157	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.335.426	1.234.900	1.224.700	1.234.600	1.239.900	1.239.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.335.426	1.234.900	1.224.700	1.234.600	1.239.900	1.239.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.335.426	1.234.900	1.224.700	1.234.600	1.239.900	1.239.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.335.426	1.234.900	1.224.700	1.234.600	1.239.900	1.239.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.205	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.896	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.862	-150.500	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
10	- Personalauszahlungen	1.073.553	1.095.600	1.089.300	1.102.600	1.109.000	1.109.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.456	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.009	1.108.500	1.101.000	1.114.300	1.120.700	1.120.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.146	958.000	950.400	963.700	970.100	970.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -91.300 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -91.300 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses 	



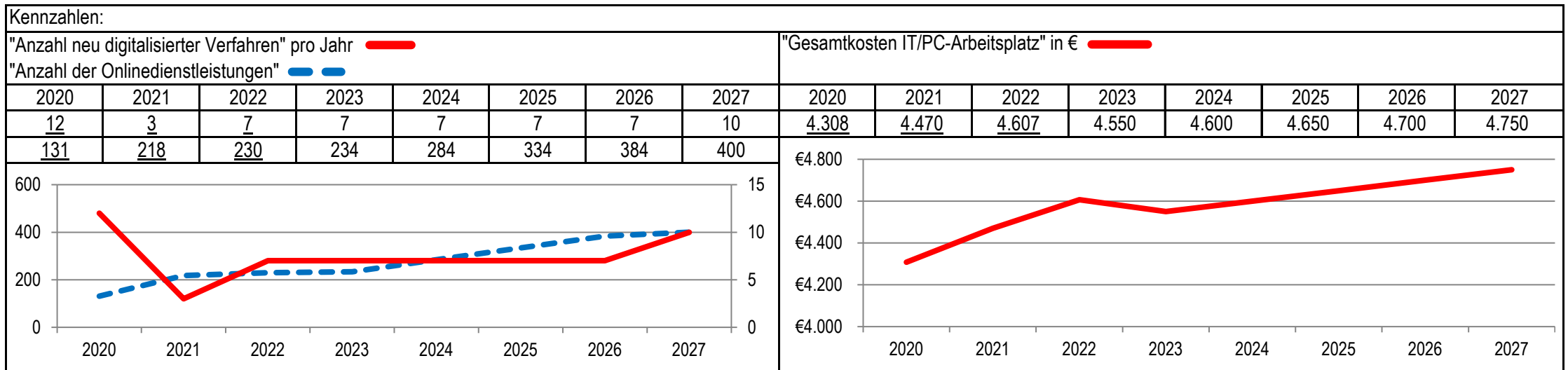
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.266	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.725	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.161	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.161	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,25		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -20.297.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 15
Produktergebnis: -19.740.000 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.395	-319.600	-225.500	-105.500	-86.300	-86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.108	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-773.430	-487.600	-393.500	-273.500	-254.300	-254.300
11	- Personalaufwendungen	2.020.783	2.778.800	3.099.800	3.114.700	3.121.800	3.121.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333.994	12.469.500	13.642.000	14.061.000	13.514.000	13.454.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.829	602.200	559.000	559.100	419.000	419.000
15	- Transferaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.746	2.625.100	2.976.500	2.968.500	2.918.500	2.918.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.577.603	18.475.600	20.277.300	20.703.300	19.973.300	19.913.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.804.173	17.988.000	19.883.800	20.429.800	19.719.000	19.659.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.804.173	17.988.000	19.883.800	20.429.800	19.719.000	19.659.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.804.173	17.988.000	19.883.800	20.429.800	19.719.000	19.659.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-153.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.766.000	17.854.200	19.740.000	20.286.000	19.575.200	19.515.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.766.000	17.854.200	19.740.000	20.286.000	19.575.200	19.515.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.055	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.487	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.470	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
10	- Personalauszahlungen	1.675.482	2.373.800	2.698.600	2.718.200	2.726.900	2.726.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351.274	12.469.500	13.642.000	14.061.000	13.514.000	13.454.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.365.634	2.625.100	2.976.500	2.968.500	2.918.500	2.918.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.404.390	17.468.400	19.317.100	19.747.700	19.159.400	19.099.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.802.920	17.300.400	19.149.100	19.579.700	18.991.400	18.931.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019.982	1.094.000	1.080.000	616.000	361.000	361.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.019.982	1.094.000	1.080.000	616.000	361.000	361.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.019.982	1.094.000	1.080.000	616.000	361.000	361.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,26		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.526.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.526.400 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ■								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ■							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" ■															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
67,2%	72,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	99,0%	99,0%	461	479	579	611	661	711	761	800
3	4	3	4	4	4	4	4								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.235.095	1.424.500	1.448.600	1.460.200	1.466.100	1.466.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764	122.800	36.800	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.860	1.547.300	1.526.400	1.517.700	1.523.600	1.523.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.285.860	1.547.300	1.526.400	1.517.700	1.523.600	1.523.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.285.860	1.547.300	1.526.400	1.517.700	1.523.600	1.523.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.285.860	1.547.300	1.526.400	1.517.700	1.523.600	1.523.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.285.860	1.547.300	1.526.400	1.517.700	1.523.600	1.523.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.285.860	1.547.300	1.526.400	1.517.700	1.523.600	1.523.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	948.704	1.120.100	1.147.100	1.162.200	1.169.400	1.169.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.124	122.800	36.800	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.828	1.242.900	1.224.900	1.219.700	1.226.900	1.226.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.828	1.242.900	1.224.900	1.219.700	1.226.900	1.226.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.156.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 57.000 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
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
								-42.229	44.435	-22.564	108.100	57.000	49.200	45.000	45.000

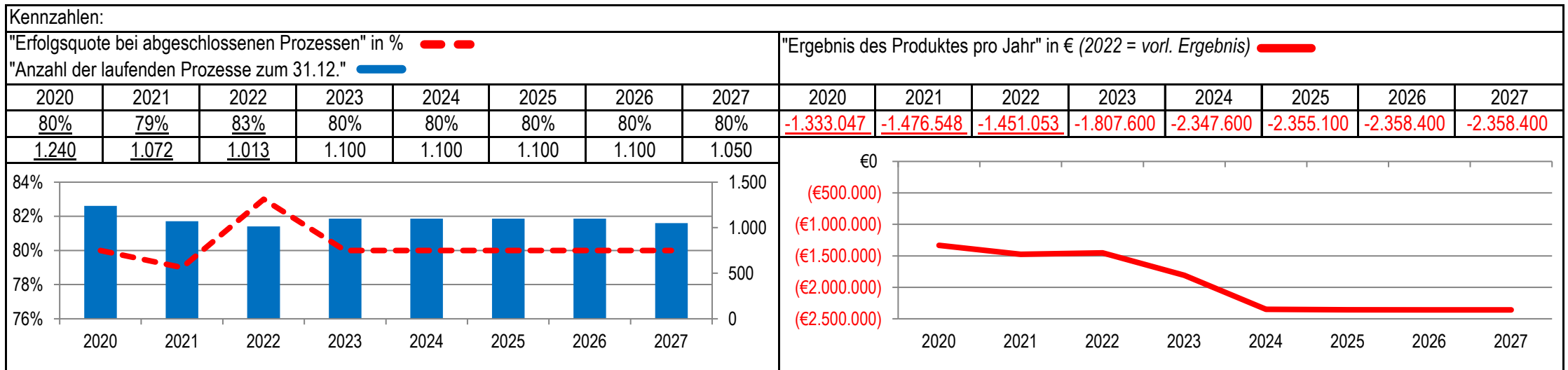
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.188.659	-1.267.800	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.188.659	-1.267.800	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
11	- Personalaufwendungen	1.211.223	1.159.700	1.156.000	1.163.800	1.168.000	1.168.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.223	1.159.700	1.156.000	1.163.800	1.168.000	1.168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.564	-108.100	-57.000	-49.200	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.564	-108.100	-57.000	-49.200	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.564	-108.100	-57.000	-49.200	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.564	-108.100	-57.000	-49.200	-45.000	-45.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.564	-108.100	-57.000	-49.200	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.194.731	-1.507.900	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.278	-50.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.009	-1.558.800	-1.304.600	-1.304.600	-1.304.600	-1.304.600
10	- Personalauszahlungen	809.254	762.700	762.700	775.100	780.900	780.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	50.900	14.600	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.254	813.600	777.300	789.700	795.500	795.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.755	-745.200	-527.300	-514.900	-509.100	-509.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,20		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.984.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -2.347.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.027	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.510	-130.400	-1.637.000	-1.636.900	-1.636.900	-1.636.900
11	- Personalaufwendungen	1.287.122	1.663.200	1.638.500	1.645.800	1.648.900	1.648.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685	11.800	1.400	1.500	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757	263.000	2.344.700	2.344.700	2.344.700	2.344.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.563	1.938.000	3.984.600	3.992.000	3.995.300	3.995.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400

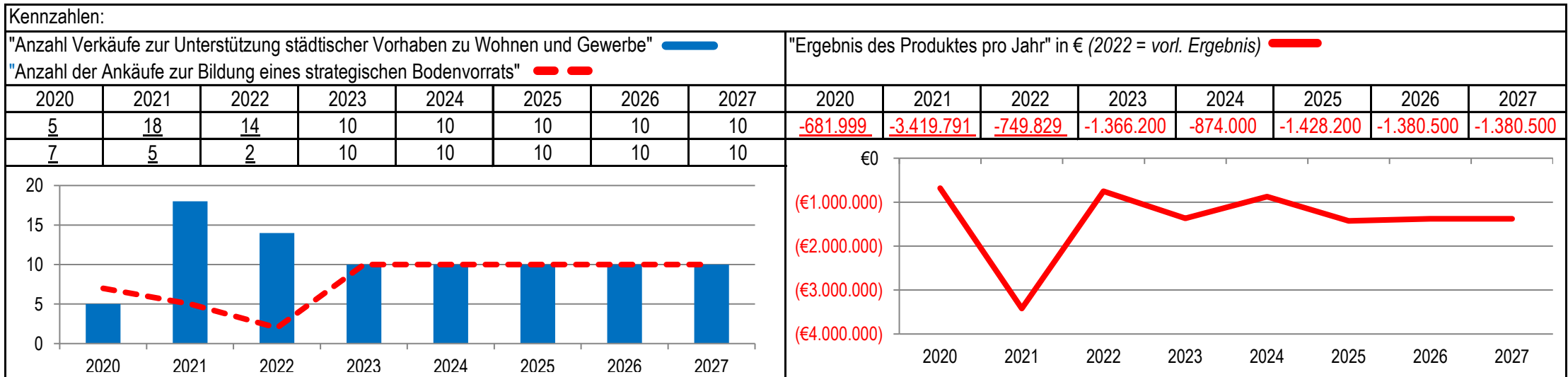
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.451.053	1.807.600	2.347.600	2.355.100	2.358.400	2.358.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.029	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.242	-120.200	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800
10	- Personalauszahlungen	1.185.224	1.554.700	1.531.100	1.539.600	1.543.100	1.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	204.716	263.000	2.344.700	2.344.700	2.344.700	2.344.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.940	1.817.700	3.875.800	3.884.300	3.887.800	3.887.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.699	1.697.500	2.240.000	2.248.500	2.252.000	2.252.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,99		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.858.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -874.000 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umliegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele:	1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats		
Hinweis:			



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.478	-39.500	-36.900	-34.700	-33.500	-33.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.490	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.023	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.040.253	-1.051.000	-1.851.000	-551.000	-551.000	-551.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.173.244	-1.175.500	-1.982.900	-680.700	-679.500	-679.500
11	- Personalaufwendungen	828.139	1.000.500	995.200	999.600	1.001.700	1.001.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.497	929.200	884.000	859.000	809.000	809.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.204	74.700	80.400	82.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.183	2.023.700	1.978.900	1.959.900	1.910.000	1.910.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.940	848.200	-4.000	1.279.200	1.230.500	1.230.500

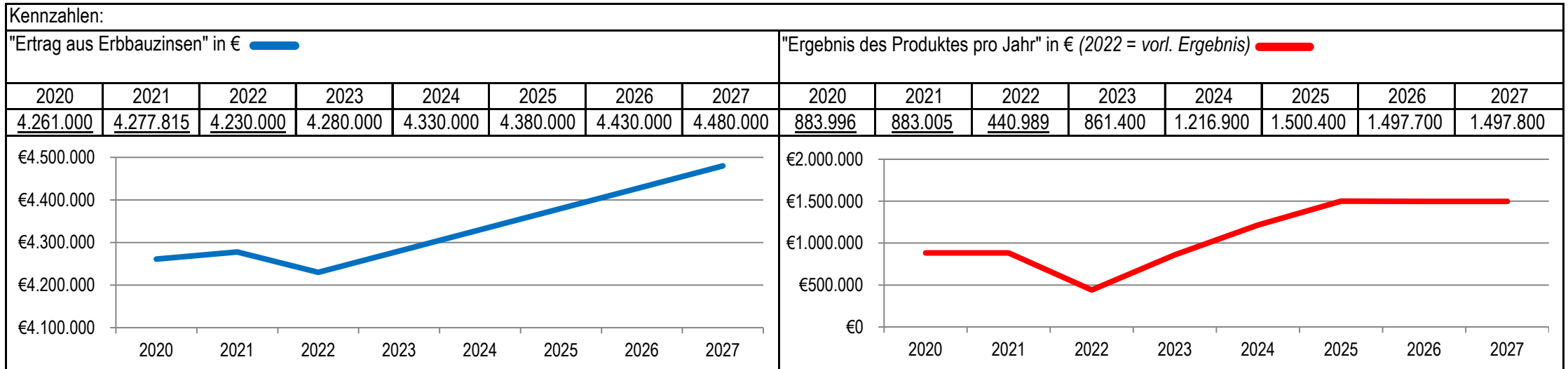
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	731.940	846.200	-6.000	1.278.200	1.230.500	1.230.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	731.940	846.200	-6.000	1.278.200	1.230.500	1.230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.890	520.000	880.000	150.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	749.829	1.366.200	874.000	1.428.200	1.380.500	1.380.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	749.829	1.366.200	874.000	1.428.200	1.380.500	1.380.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.990	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.004	-138.000	-148.000	-147.000	-146.000	-146.000
10	- Personalauszahlungen	752.749	942.000	937.300	942.400	944.700	944.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.250	855.500	810.300	785.300	735.300	735.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.258	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.257	1.806.800	1.756.900	1.737.000	1.689.300	1.689.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.253	1.668.800	1.608.900	1.590.000	1.543.300	1.543.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-851.542	-840.800	-1.792.100	-4.800.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.798.943	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.650.485	-2.340.800	-5.092.100	-5.800.000	-1.000.000	-11.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	606.624	7.280.000	17.324.800	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.826	874.600	741.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.352	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	400.000	1.200.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	703.801	8.234.600	20.146.000	12.330.000	6.330.000	6.330.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.946.684	5.893.800	15.053.900	6.530.000	5.330.000	-4.670.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,58		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -642.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 1.216.900 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.793	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.118.370	-1.440.100	-1.819.400	-2.096.400	-2.096.400	-2.096.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-577	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.151.739	-1.479.800	-1.859.000	-2.135.900	-2.135.900	-2.135.900
11	- Personalaufwendungen	466.764	472.500	466.200	468.400	469.400	469.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	300	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.851	6.500	8.100	9.800	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.135	118.000	146.500	136.000	136.000	136.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.750	597.300	621.000	614.400	617.100	617.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-440.989	-882.500	-1.238.000	-1.521.500	-1.518.800	-1.518.900

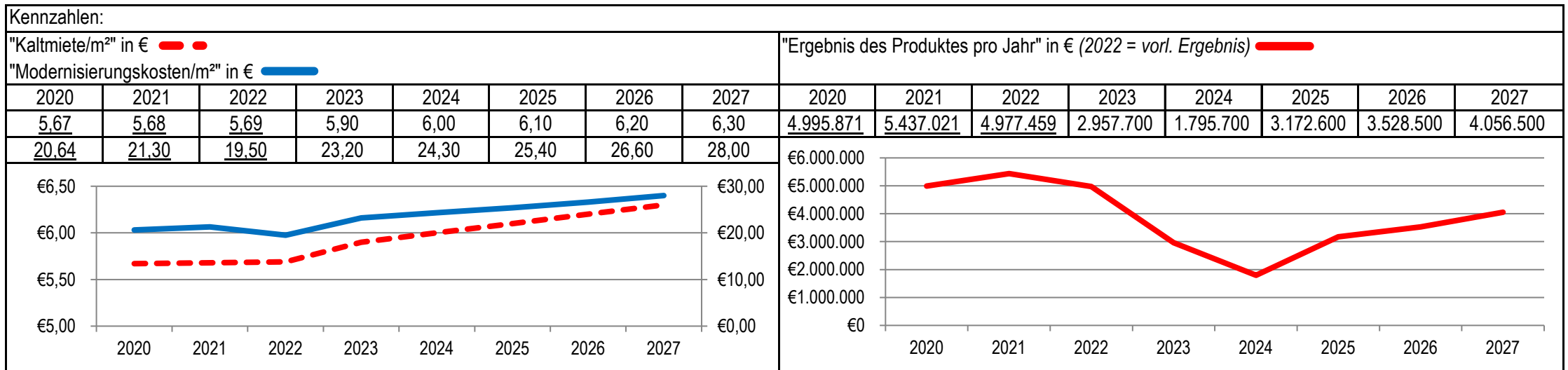
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-440.989	-882.500	-1.238.000	-1.521.500	-1.518.800	-1.518.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-440.989	-882.500	-1.238.000	-1.521.500	-1.518.800	-1.518.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-440.989	-861.400	-1.216.900	-1.500.400	-1.497.700	-1.497.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-440.989	-861.400	-1.216.900	-1.500.400	-1.497.700	-1.497.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.123.889	-1.440.100	-1.819.400	-2.096.400	-2.096.400	-2.096.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.282	-1.478.100	-1.857.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
10	- Personalauszahlungen	409.666	426.300	420.400	423.100	424.300	424.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	300	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.815	118.000	146.500	136.000	136.000	136.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.481	544.600	567.100	559.300	560.600	560.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.801	-933.500	-1.290.300	-1.575.100	-1.573.800	-1.573.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.850	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.850	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.825	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,57		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -16.247.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 1.795.700 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.676	-324.900	-299.300	-281.100	-279.200	-279.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.401.631	-17.185.500	-17.740.000	-18.238.000	-18.751.000	-19.279.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-791	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-347	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.762.445	-17.514.400	-18.043.300	-18.523.100	-19.034.200	-19.562.200
11	- Personalaufwendungen	400.281	501.700	493.200	495.300	496.200	496.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.638.325	11.926.000	13.436.200	12.291.200	12.291.200	12.291.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.809	1.421.200	1.598.400	1.844.200	1.998.500	1.998.500
15	- Transferaufwendungen	6.638	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.934	701.100	713.100	713.100	713.100	713.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.784.987	14.556.700	16.247.600	15.350.500	15.505.700	15.505.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.977.459	-2.957.700	-1.795.700	-3.172.600	-3.528.500	-4.056.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.977.459	-2.957.700	-1.795.700	-3.172.600	-3.528.500	-4.056.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.977.459	-2.957.700	-1.795.700	-3.172.600	-3.528.500	-4.056.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.977.459	-2.957.700	-1.795.700	-3.172.600	-3.528.500	-4.056.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.977.459	-2.957.700	-1.795.700	-3.172.600	-3.528.500	-4.056.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.454.404	-5.742.800	-5.295.800	-5.793.800	-6.306.800	-6.834.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.156	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.458.571	-5.746.800	-5.299.800	-5.797.800	-6.310.800	-6.838.800
10	- Personalauszahlungen	385.535	497.600	489.100	491.200	492.100	492.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563.663	1.165.300	1.568.000	423.000	423.000	423.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.042	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	559.856	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545.095	1.688.700	2.086.900	944.000	944.900	944.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.913.475	-4.058.100	-3.212.900	-4.853.800	-5.365.900	-5.893.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100.000	0	-133.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	0	-133.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.000	9.272.800	9.516.400	12.651.200	10.665.000	11.048.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.393.000	9.273.800	9.517.400	12.652.200	10.666.000	11.049.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.393.000	9.173.800	9.517.400	12.519.200	10.666.000	11.049.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

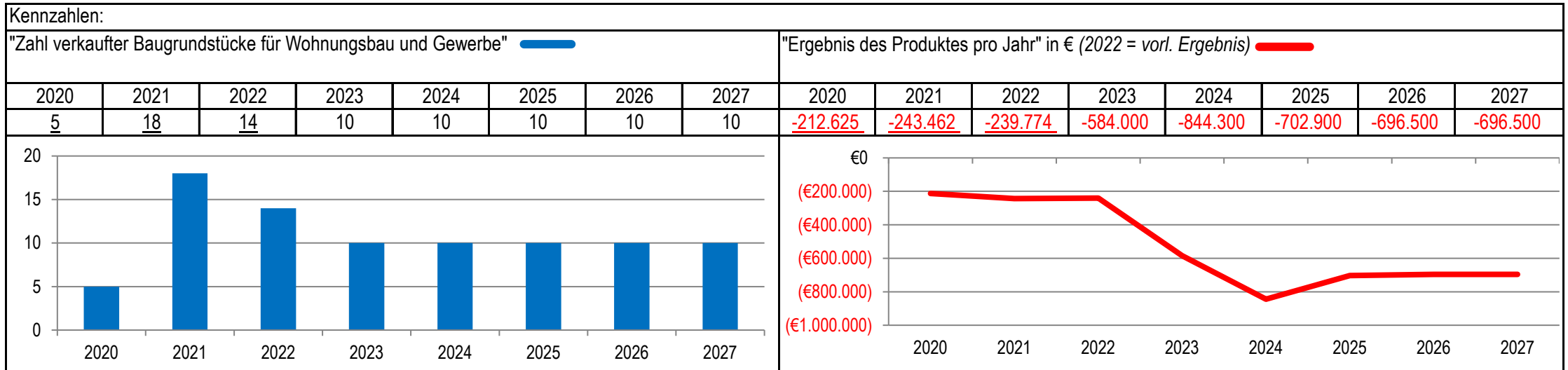
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ————																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-10.389	-2.322	-228.357	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Annual Result of the Product (€)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-10.389</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.322</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-228.357</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Year	Result (€)	2020	-10.389	2021	-2.322	2022	-228.357	2023	0	2024	0	2025	0	2026	0	2027	0
Year	Result (€)																																
2020	-10.389																																
2021	-2.322																																
2022	-228.357																																
2023	0																																
2024	0																																
2025	0																																
2026	0																																
2027	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.357	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.357	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.357	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.357	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.357	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	228.357	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	228.357	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -844.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -844.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-315	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	226.632	410.900	526.900	528.800	529.600	529.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511	65.000	201.000	56.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	104.300	108.400	110.100	108.900	108.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	3.800	8.000	8.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.088	584.000	844.300	702.900	696.500	696.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	239.774	584.000	844.300	702.900	696.500	696.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	239.774	584.000	844.300	702.900	696.500	696.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	239.774	584.000	844.300	702.900	696.500	696.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	239.774	584.000	844.300	702.900	696.500	696.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	239.774	584.000	844.300	702.900	696.500	696.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	191.034	375.500	491.900	494.100	495.000	495.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624	65.000	125.000	56.000	51.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913	3.800	8.000	8.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.571	444.300	624.900	558.100	553.000	553.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.256	444.300	624.900	558.100	553.000	553.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.710	1.823.300	958.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.038.600	76.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.710	2.861.900	1.034.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.710	2.861.900	1.034.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -55.301.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -45.980.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

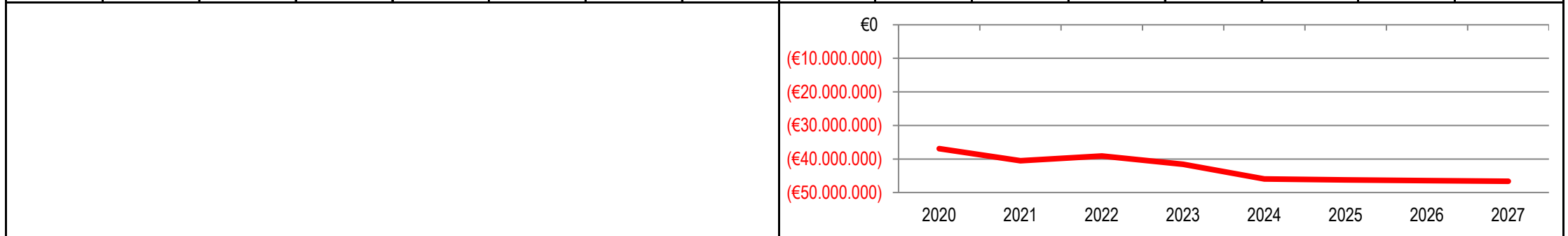
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022= vorl. Ergebnis) —							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-36.917.341	-40.499.628	-39.133.762	-41.587.900	-45.980.000	-46.258.000	-46.449.300	-46.642.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.580	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132.138	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.494.718	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
11	- Personalaufwendungen	1.116.706	1.096.800	1.107.700	1.118.800	1.130.000	1.130.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.225.401	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.342.106	54.895.600	55.301.500	55.820.000	56.204.400	56.477.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.847.388	53.798.800	53.921.800	54.572.500	54.937.500	55.190.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.533.762	45.221.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.133.762	41.587.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.133.762	41.587.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	39.133.762	41.587.900	45.980.000	46.258.000	46.449.300	46.642.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981.000	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.576.100	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.557.100	-9.673.700	-9.321.500	-9.562.000	-9.755.100	-9.834.700
10	- Personalauszahlungen	803.167	802.200	810.200	818.300	826.500	826.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.487.875	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.291.042	54.601.000	55.004.000	55.519.500	55.900.900	56.173.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.733.942	44.927.300	45.682.500	45.957.500	46.145.800	46.339.000

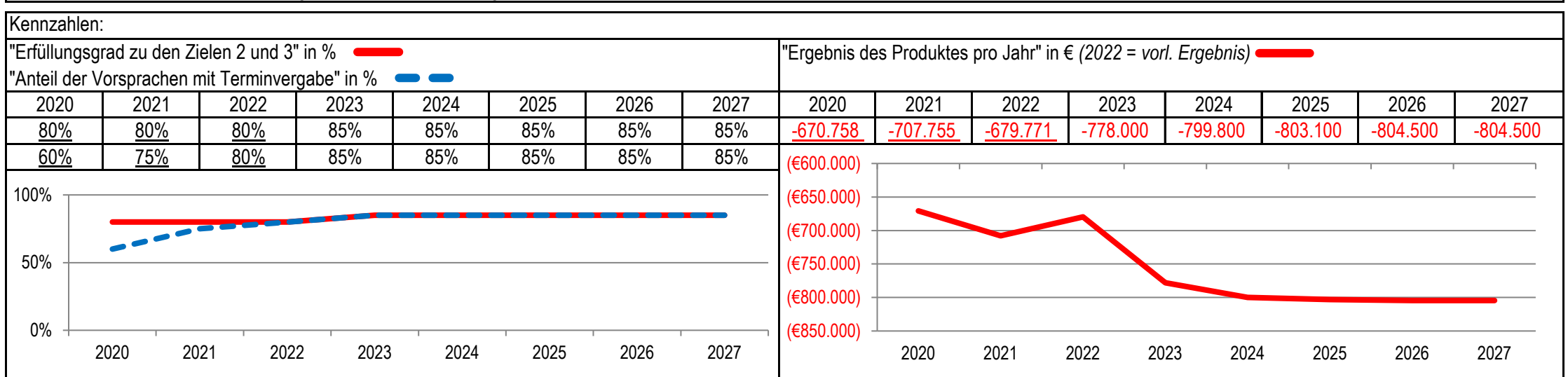
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	705.428	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	705.428	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	705.428	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,96		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -801.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -799.800 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
	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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	655.810	697.900	720.600	723.900	725.500	725.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.890	2.200	2.200	2.100	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.373	779.300	801.000	804.200	805.600	805.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	562.200	608.000	631.600	636.000	637.900	637.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.182	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.911	687.200	709.800	714.200	716.100	716.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.176	687.100	709.700	714.100	716.000	716.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	350	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	350	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -785.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -780.500 €		produktverantwortlich: Herr Kempf
	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.)
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-546.522	-552.976	-633.973	-715.500	-780.500	-783.700	-785.300	-785.300
66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	570.066	636.300	702.200	705.200	706.700	706.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.780	4.900	4.800	4.400	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.736	720.300	785.100	787.700	789.300	789.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	479.647	548.400	615.200	619.100	620.900	620.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.062	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.221	627.500	693.300	697.200	699.000	699.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.855	626.100	691.900	695.800	697.600	697.600

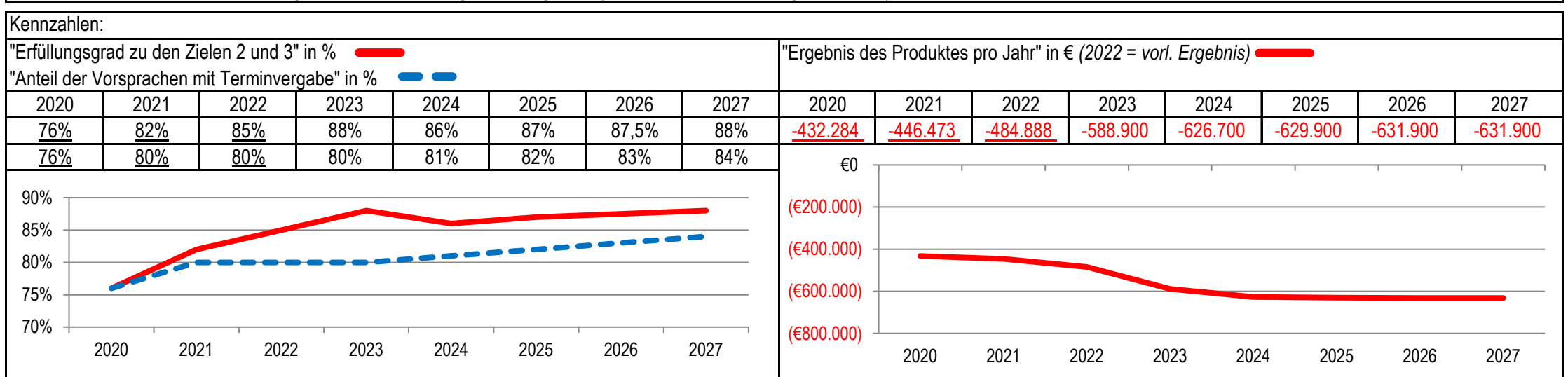
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,49		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -644.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -626.700 €		produktverantwortlich: Herr Geber
	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.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	417.649	482.700	536.300	539.300	540.800	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.868	6.900	6.500	6.600	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.119	595.300	644.900	648.000	649.900	649.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	338.800	404.200	458.500	462.600	464.500	464.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	1.500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.912	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.910	509.900	560.600	564.700	566.600	566.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.993	505.800	544.500	548.600	550.500	550.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.400	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.946	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,09		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -618.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -615.700 €		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	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.)
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	75%	90%	90%	90%	90%	90%	-736.380	-598.978	-530.616	-595.200	-615.700	-617.200	-618.500	-618.500
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-888	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen	500.313	517.200	538.500	539.900	540.800	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617	2.300	2.300	2.200	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	23.394	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.505	598.300	618.700	620.000	621.300	621.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	448.127	465.400	487.200	489.300	490.400	490.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.979	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.764	544.200	565.100	567.200	568.300	568.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.368	542.800	563.700	565.800	566.900	566.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.248	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.248	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.248	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,31		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -689.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -686.100 €		produktverantwortlich: OBin Keupen
	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.)
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■															
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-506.982	-475.132	-488.805	-653.200	-686.100	-688.200	-689.400	-689.400
85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Jahr	80% Ziel	85% Ziel
2020	80%	85%
2021	80%	85%
2022	80%	85%
2023	80%	85%
2024	80%	85%
2025	80%	85%
2026	80%	85%
2027	80%	85%

Jahr	Ergebnis (€)
2020	-506.982
2021	-475.132
2022	-488.805
2023	-653.200
2024	-686.100
2025	-688.200
2026	-689.400
2027	-689.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	437.343	574.500	608.400	610.400	611.400	611.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.504	4.000	3.700	3.200	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	44.423	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.634	657.000	689.700	691.200	692.300	692.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	336.115	478.200	513.000	516.200	517.600	517.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.980	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.796	556.700	590.600	593.800	595.200	595.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.223	555.400	589.300	592.500	593.900	593.900

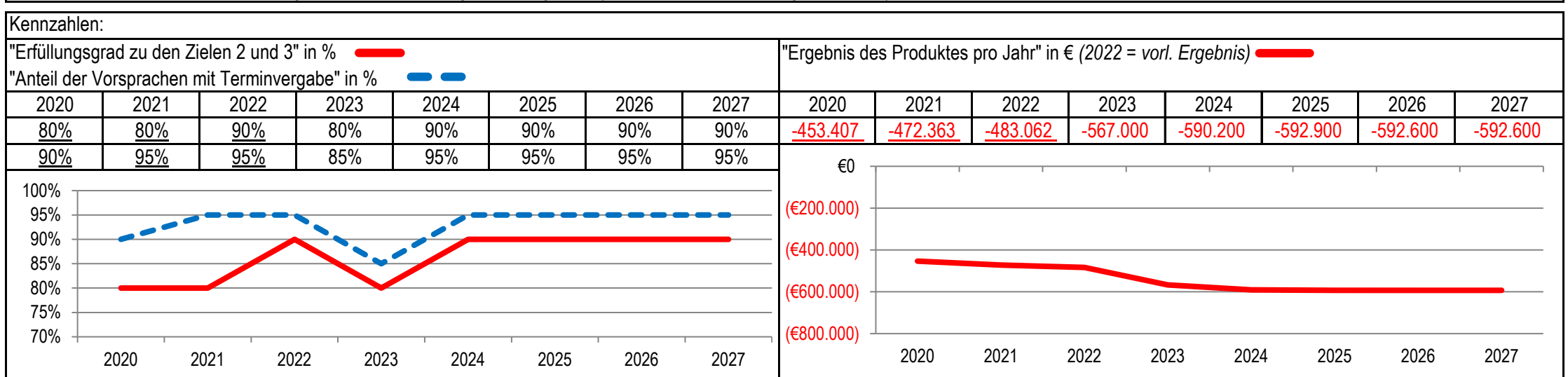
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -592.200 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -590.200 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	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.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	450.602	482.200	506.800	509.400	510.800	510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.452	6.800	6.300	6.300	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	17.463	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.402	569.200	592.200	594.800	594.500	594.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

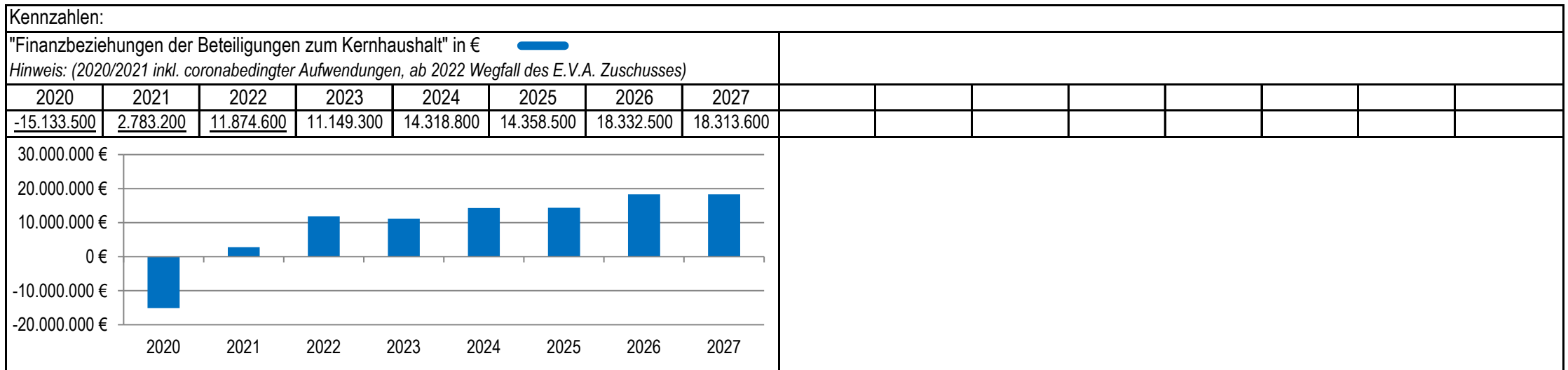
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609	-600	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	379.189	410.900	436.200	439.600	441.300	441.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.134	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.855	491.100	515.300	518.700	520.400	520.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.246	490.500	514.700	518.100	519.800	519.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.560	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.199	1.600	151.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.199	1.600	151.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,92		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.625.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 8.731.800 €		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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.984	-300.300	-389.300	-389.300	-389.300	-389.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.720	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.674.325	-12.800.300	-12.889.300	-12.889.300	-12.889.300	-12.889.300
11	- Personalaufwendungen	446.015	474.700	480.300	483.400	484.800	484.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	25.727.535	3.659.400	3.861.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.437.021	4.473.900	4.625.900	4.455.500	4.505.200	4.505.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.237.304	-8.326.400	-8.263.400	-8.433.800	-8.384.100	-8.383.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400

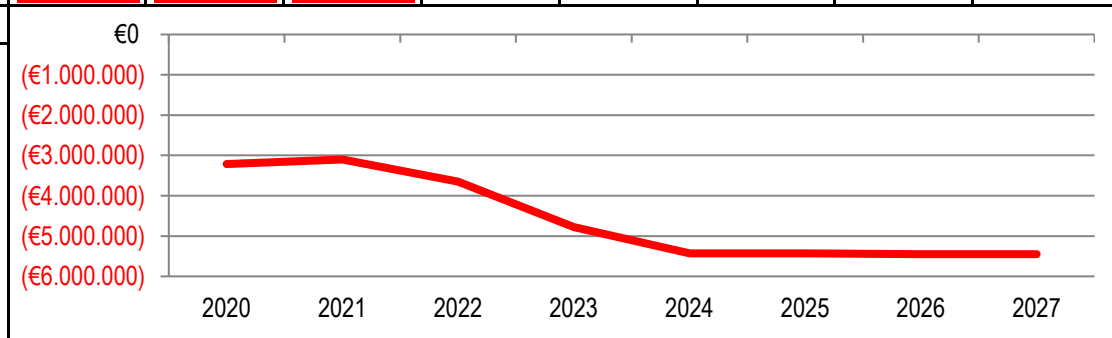
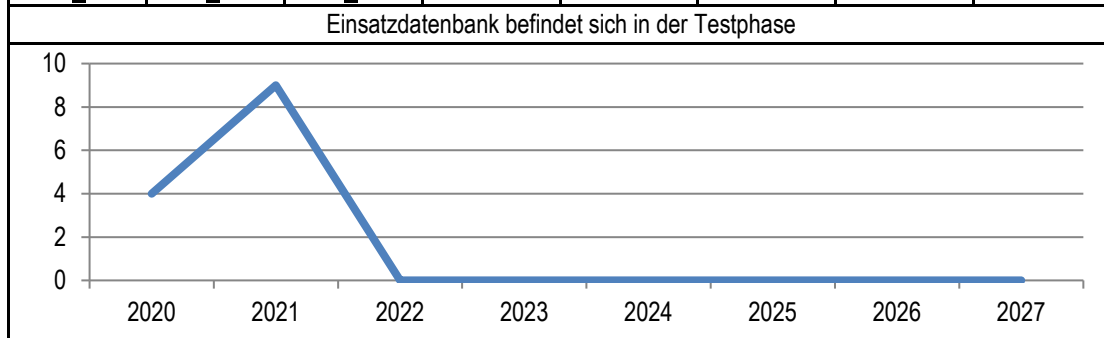
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.822.398	-300.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-505.115	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.334.135	-13.620.200	-13.357.400	-13.247.600	-17.262.100	-17.265.900
10	- Personalauszahlungen	321.279	341.500	348.400	352.900	354.900	354.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.175.381	25.797.700	16.361.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	840.066	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.336.726	26.478.600	16.993.500	4.324.500	4.374.800	4.375.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.997.409	12.858.400	3.636.100	-8.923.100	-12.887.300	-12.890.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848.864	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.848.864	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378	400	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.890	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.834.974	13.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 61,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.799.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -5.429.700 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"								"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	9	0	0	0	0	0	0	-3.215.993	-3.100.399	-3.644.846	-4.779.100	-5.429.700	-5.429.600	-5.449.500	-5.449.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.082	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300	-77.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.951	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.553	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.179	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.064.212	-1.354.100	-1.370.100	-1.338.300	-1.334.700	-1.334.700
11	- Personalaufwendungen	3.722.864	5.004.500	5.526.700	5.552.500	5.564.200	5.564.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.956	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.147	190.500	198.000	140.300	144.900	144.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.462	142.800	147.700	147.700	147.700	147.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.349.428	5.773.200	6.439.800	6.407.900	6.424.200	6.424.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500

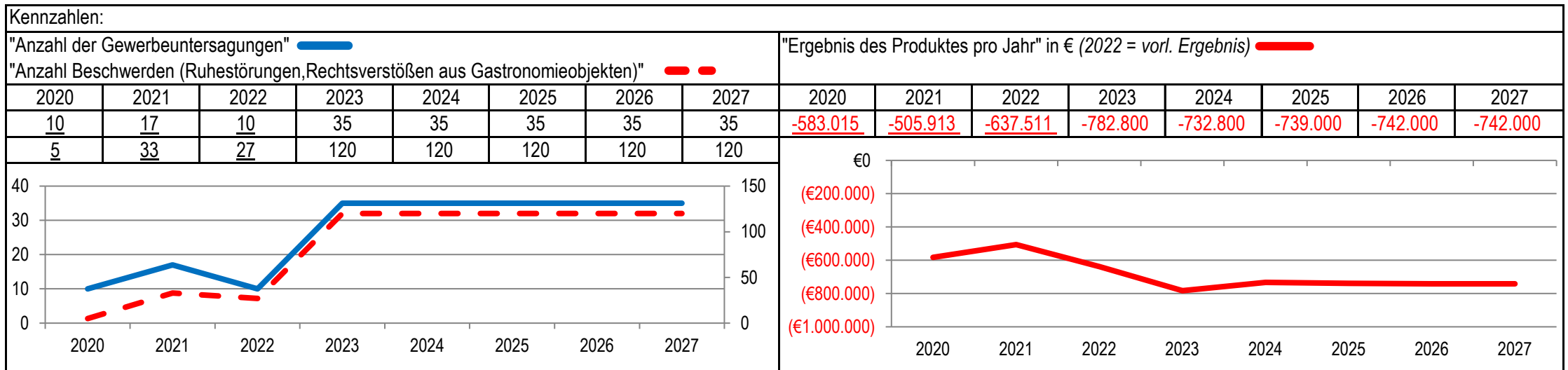
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.644.846	4.779.100	5.429.700	5.429.600	5.449.500	5.449.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.644.846	4.779.100	5.429.700	5.429.600	5.449.500	5.449.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.778	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.423	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-246.723	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.714	-1.209.300	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400
10	- Personalauszahlungen	3.382.397	4.668.500	5.193.900	5.223.600	5.236.700	5.236.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.118	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.068	60.900	65.800	65.800	65.800	65.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.583	5.164.800	5.827.100	5.856.800	5.869.900	5.869.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.869	3.955.500	4.569.700	4.599.400	4.612.500	4.612.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	108.500	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	108.499	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.033.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -732.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.816	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-311.916	-230.400	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
11	- Personalaufwendungen	939.635	996.100	1.018.900	1.025.100	1.028.100	1.028.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.792	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.427	1.013.200	1.033.000	1.039.200	1.042.200	1.042.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000

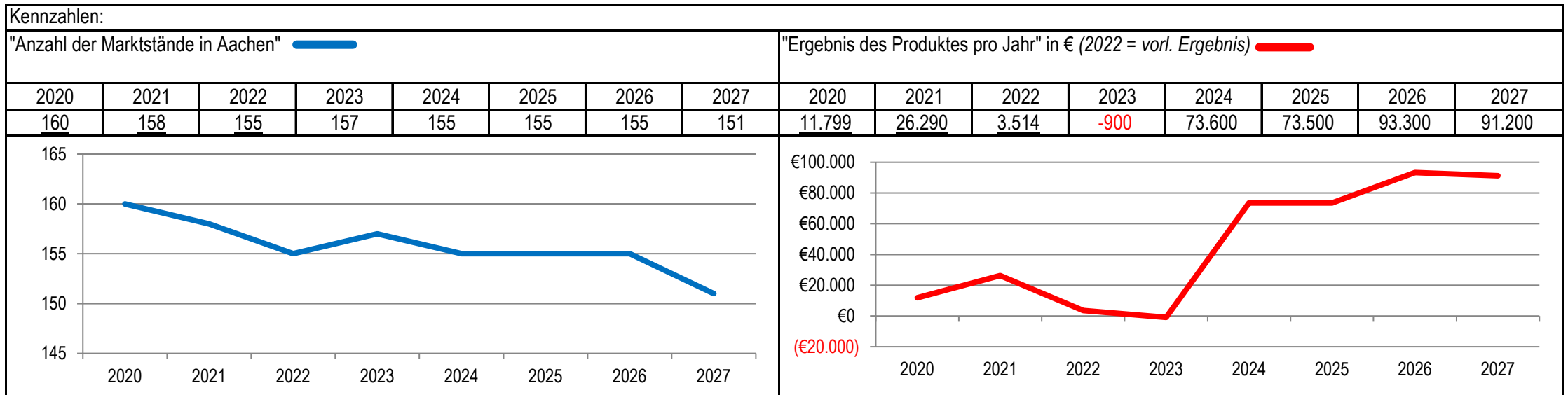
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.649	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.749	-230.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	- Personalauszahlungen	782.029	839.400	863.600	871.600	875.200	875.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.937	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.966	854.500	875.700	883.700	887.300	887.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.217	624.300	575.700	583.700	587.300	587.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,70		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -159.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 73.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.540	-225.100	-225.400	-225.400	-225.400	-223.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-148.318	-233.600	-233.500	-233.500	-233.500	-231.400
11	- Personalaufwendungen	98.292	94.900	93.100	93.200	93.400	93.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.934	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313	82.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.004	223.700	150.800	150.900	131.100	131.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.314	-9.900	-82.700	-82.600	-102.400	-100.300

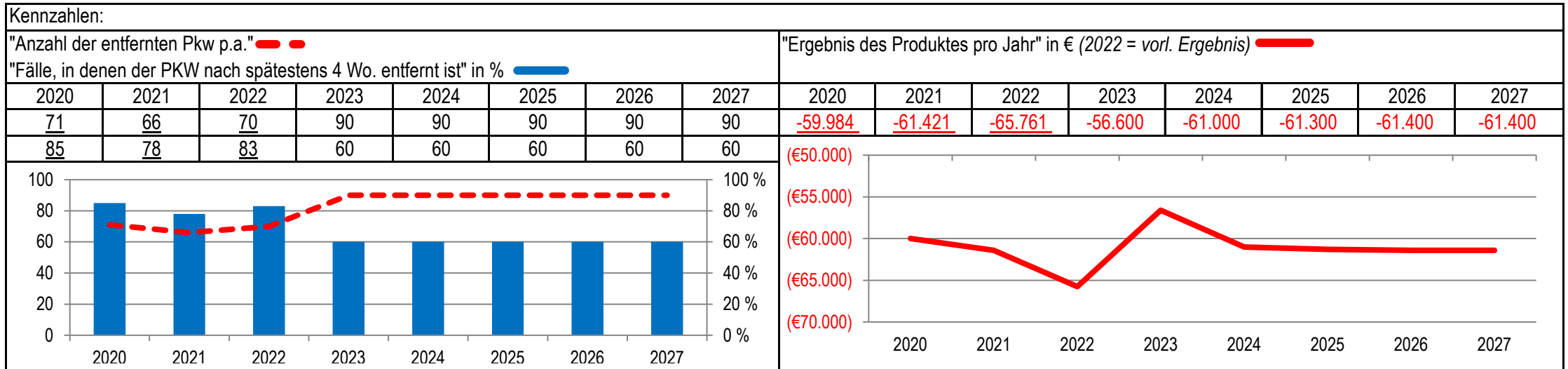
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.314	-9.900	-82.700	-82.600	-102.400	-100.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.314	-9.900	-82.700	-82.600	-102.400	-100.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.514	900	-73.600	-73.500	-93.300	-91.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.514	900	-73.600	-73.500	-93.300	-91.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.452	-225.100	-225.400	-225.400	-225.400	-223.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.763	-32.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.373	-257.100	-266.200	-266.200	-266.200	-264.100
10	- Personalauszahlungen	96.825	94.700	92.900	93.000	93.200	93.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.413	114.200	47.400	47.400	47.400	47.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.331	241.400	178.900	179.000	159.200	159.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.042	-15.700	-87.300	-87.200	-107.000	-104.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,85		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -75.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -61.000 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-693	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.392	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.419	-19.400	-14.900	-14.800	-14.800	-14.800
11	- Personalaufwendungen	59.183	58.100	58.000	58.200	58.300	58.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.180	76.000	75.900	76.100	76.200	76.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.761	56.600	61.000	61.300	61.400	61.400

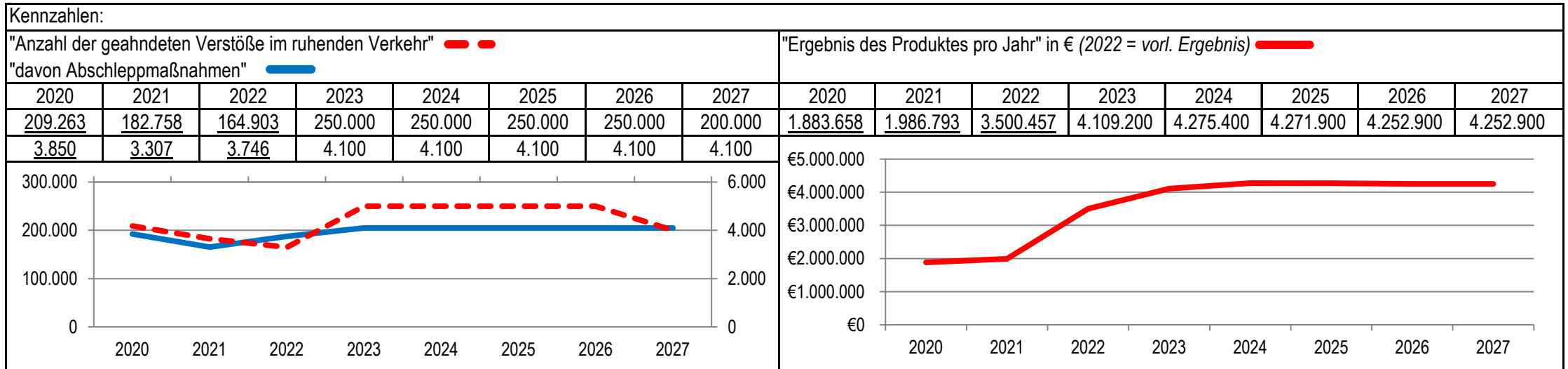
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.761	56.600	61.000	61.300	61.400	61.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.761	56.600	61.000	61.300	61.400	61.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.761	56.600	61.000	61.300	61.400	61.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	65.761	56.600	61.000	61.300	61.400	61.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.726	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.222	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.593	-19.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	58.333	58.100	58.000	58.200	58.300	58.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	752	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.987	74.800	74.700	74.900	75.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.394	55.800	60.200	60.400	60.500	60.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 97,80		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -7.022.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.275.400 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messstationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.175	-95.300	-87.700	-82.300	-81.900	-81.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.378	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.208.582	-10.930.700	-11.298.200	-11.292.800	-11.292.400	-11.292.400
11	- Personalaufwendungen	5.073.967	6.266.600	6.432.500	6.457.900	6.469.000	6.469.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.819	113.200	119.200	119.200	119.200	119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.008	167.500	199.400	172.100	179.600	179.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.331	274.200	271.700	271.700	271.700	271.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.708.125	6.821.500	7.022.800	7.020.900	7.039.500	7.039.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.500.457	-4.109.200	-4.275.400	-4.271.900	-4.252.900	-4.252.900

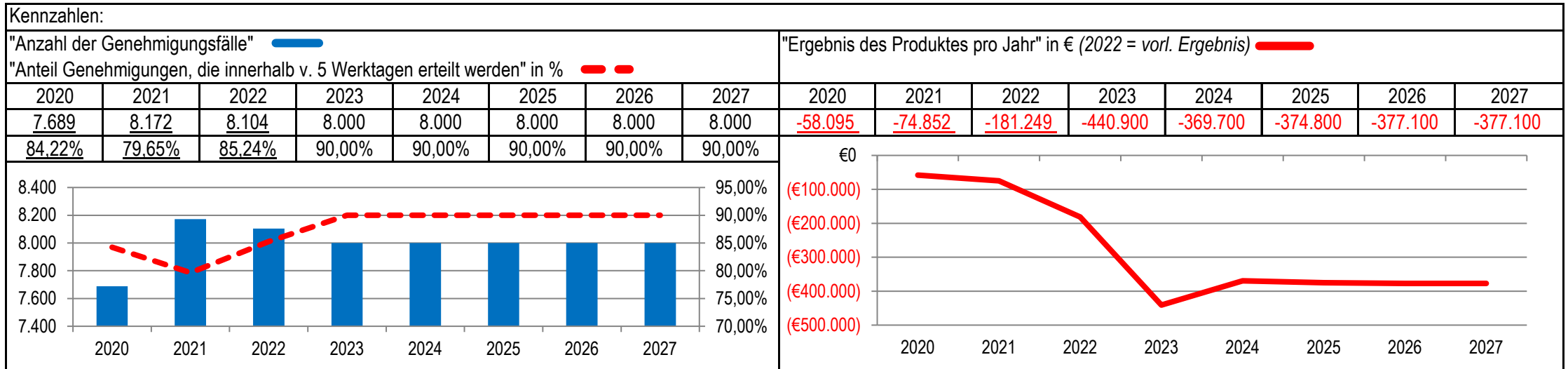
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.500.457	-4.109.200	-4.275.400	-4.271.900	-4.252.900	-4.252.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.500.457	-4.109.200	-4.275.400	-4.271.900	-4.252.900	-4.252.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.500.457	-4.109.200	-4.275.400	-4.271.900	-4.252.900	-4.252.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.500.457	-4.109.200	-4.275.400	-4.271.900	-4.252.900	-4.252.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.442.540	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.636.570	-10.835.400	-11.210.500	-11.210.500	-11.210.500	-11.210.500
10	- Personalauszahlungen	4.834.551	5.989.700	6.158.200	6.187.000	6.199.300	6.199.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.208	113.200	119.200	119.200	119.200	119.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.200	54.200	51.700	51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.959	6.157.100	6.329.100	6.357.900	6.370.200	6.370.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.656.611	-4.678.300	-4.881.400	-4.852.600	-4.840.300	-4.840.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.625	82.700	115.700	112.700	82.700	112.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	809.625	82.700	115.700	112.700	82.700	112.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	809.625	82.700	115.700	112.700	82.700	112.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,60		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.020.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -369.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.228	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-589.228	-580.400	-650.400	-650.300	-650.300	-650.300
11	- Personalaufwendungen	763.698	1.012.500	1.011.300	1.016.300	1.018.600	1.018.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.477	1.021.300	1.020.100	1.025.100	1.027.400	1.027.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.249	440.900	369.700	374.800	377.100	377.100

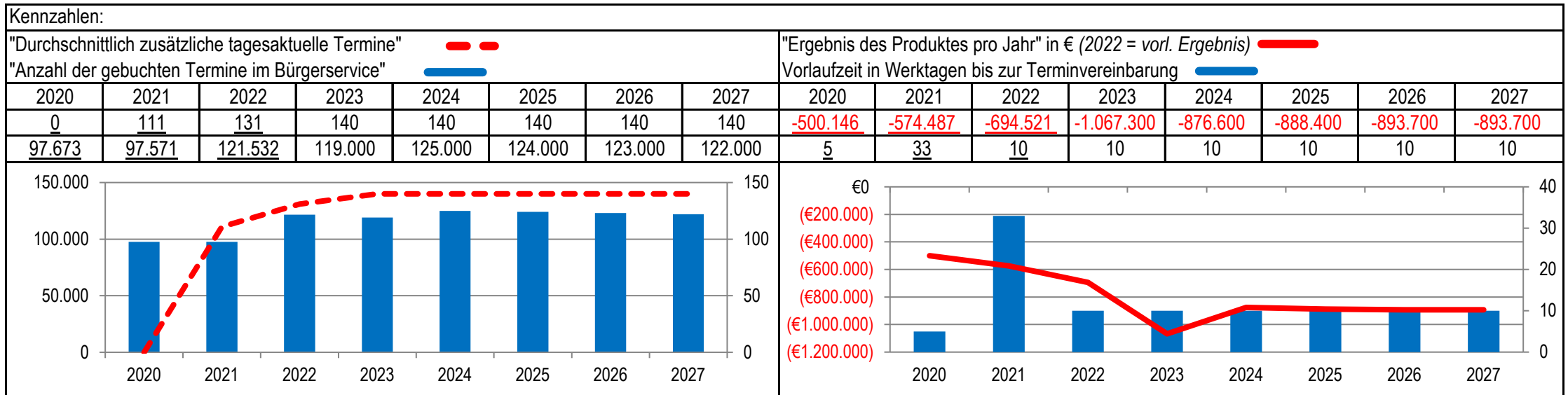
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.249	440.900	369.700	374.800	377.100	377.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.249	440.900	369.700	374.800	377.100	377.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	181.249	440.900	369.700	374.800	377.100	377.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	181.249	440.900	369.700	374.800	377.100	377.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
10	- Personalauszahlungen	656.761	886.700	886.600	893.200	896.000	896.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.536	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.574	895.000	894.900	901.500	904.300	904.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.592	315.000	244.900	251.500	254.300	254.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	212	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	212	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 40,41		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.060.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -876.600 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminbuchungen einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-4.500	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.634	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.856	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.261	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.236.614	-2.673.800	-3.183.400	-3.183.000	-3.183.000	-3.183.000
11	- Personalaufwendungen	2.293.930	2.446.800	2.449.700	2.461.000	2.466.300	2.466.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832	11.400	11.200	11.300	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.314	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.135	3.741.100	4.060.000	4.071.400	4.076.700	4.076.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700

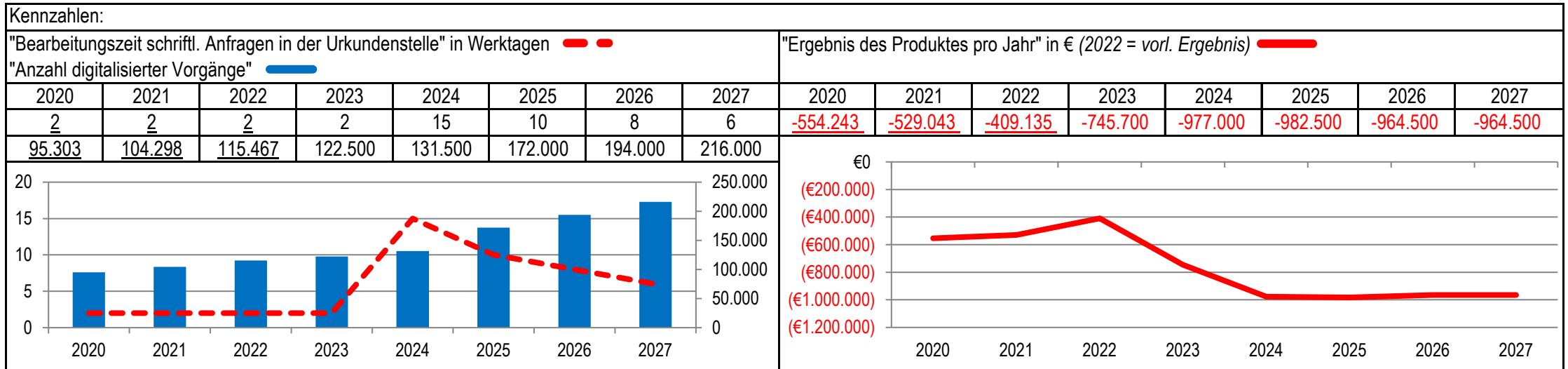
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	694.521	1.067.300	876.600	888.400	893.700	893.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.097.795	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.820	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.234.001	-2.669.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300
10	- Personalauszahlungen	2.050.853	2.209.500	2.214.600	2.228.900	2.235.100	2.235.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.985	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.896	3.489.400	3.813.200	3.827.500	3.833.700	3.833.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.895	820.100	633.900	648.200	654.400	654.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 18,76		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.561.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -977.000 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.891	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.134	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-570.054	-579.200	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200
11	- Personalaufwendungen	942.132	1.259.300	1.488.900	1.495.300	1.498.200	1.498.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	1.600	1.600	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.842	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.189	1.324.900	1.561.200	1.566.700	1.548.700	1.548.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500

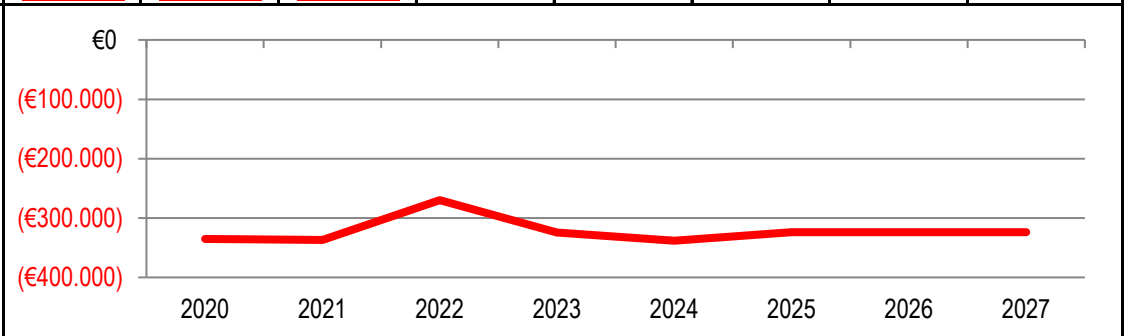
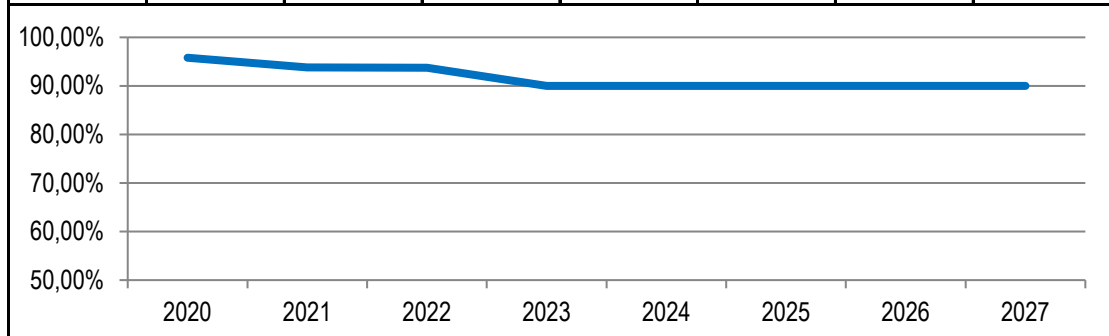
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.178	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.104	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.311	-579.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
10	- Personalauszahlungen	834.968	1.151.200	1.381.700	1.389.500	1.392.900	1.392.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.093	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.061	1.216.200	1.452.400	1.459.300	1.442.700	1.442.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.750	637.200	868.400	875.300	858.700	858.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	1.300	1.300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	1.300	1.300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	1.300	1.300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,26		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -339.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -338.200 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 0213 Statistik		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen 	

Kennzahlen:															
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % █								"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
95,80%	93,80%	93,75%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-335.193	-336.992	-269.886	-324.400	-338.200	-323.600	-324.100	-324.100



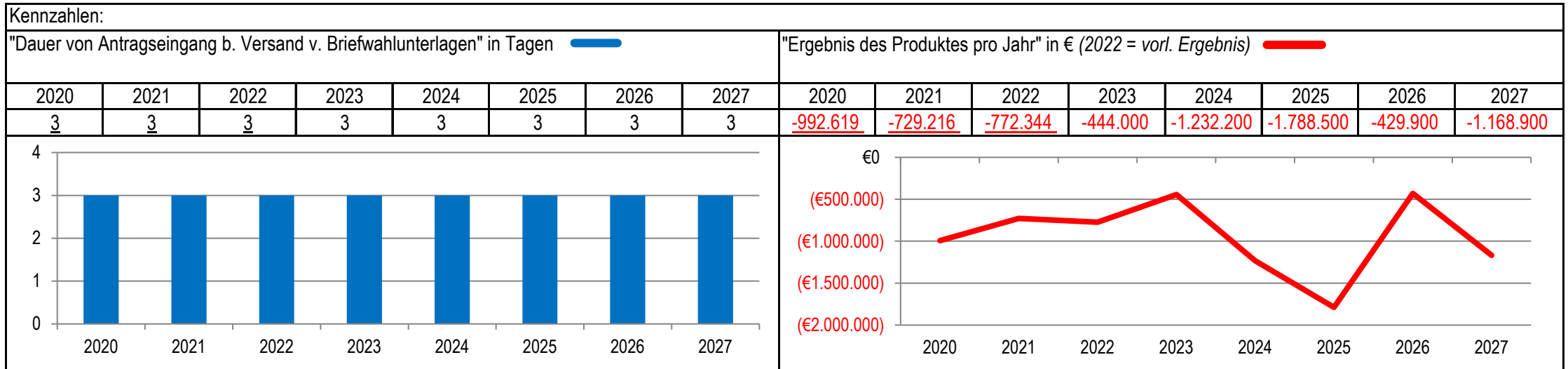
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-748.425	-83.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-748.425	-89.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	584.907	403.000	314.200	315.200	315.700	315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.519	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.311	414.200	339.700	325.100	325.600	325.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	269.886	324.400	338.200	323.600	324.100	324.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000.000	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.100	-332.700	-84.800	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	579.936	400.400	311.600	312.600	313.100	313.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.141	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.962	411.600	337.100	322.500	323.000	323.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.138	78.900	252.300	321.000	321.500	321.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,36		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.491.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.232.200 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-9.800	-9.100	-51.000	-8.400	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.284	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-372.434	-9.800	-259.100	-501.000	-8.400	-258.400
11	- Personalaufwendungen	573.735	386.400	681.900	682.900	403.400	683.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.717	0	525.000	1.155.000	0	585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.301	11.400	11.400	66.400	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	60	0	100	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.964	56.000	272.900	384.900	23.300	147.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.778	453.800	1.491.300	2.289.500	438.300	1.427.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900

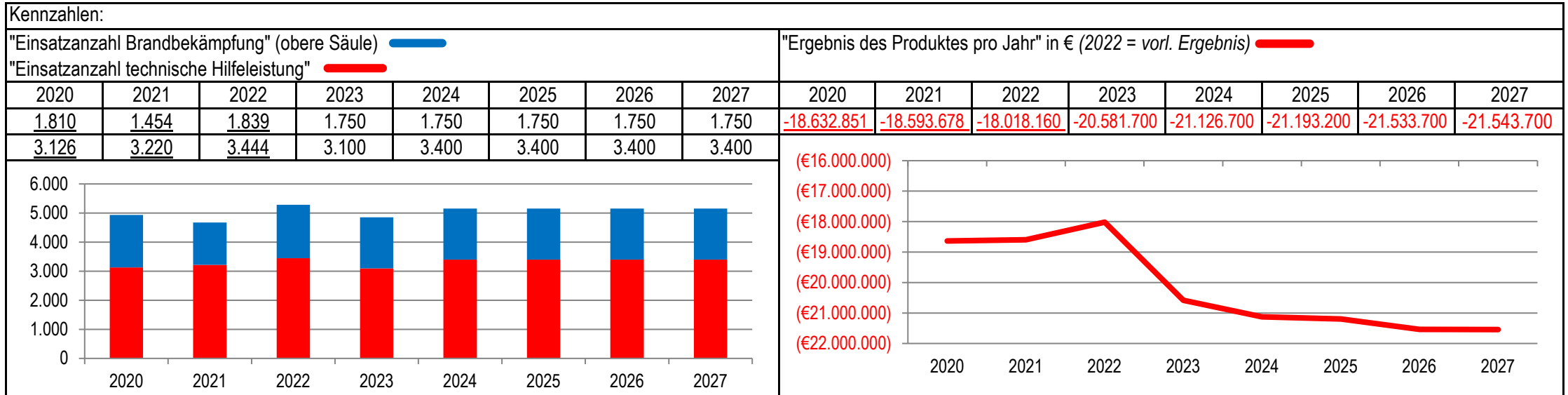
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	772.344	444.000	1.232.200	1.788.500	429.900	1.168.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
10	- Personalauszahlungen	548.994	361.700	657.400	658.700	379.300	659.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.115	0	525.000	1.155.000	0	585.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60	0	100	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.836	56.000	272.900	384.900	23.300	147.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.004	417.700	1.455.400	2.198.900	402.600	1.391.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.021	417.700	1.205.400	1.748.900	402.600	1.141.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 368,42		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -39.028.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -21.126.700 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.337.053	-1.781.000	-1.823.800	-1.757.900	-1.599.400	-1.599.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.422	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.049	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701.130	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.679.518	-2.876.000	-2.941.800	-2.875.900	-2.717.400	-2.717.400
11	- Personalaufwendungen	29.616.783	30.975.500	31.809.500	32.110.100	32.245.600	32.245.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.652	2.501.900	3.723.800	2.897.000	2.907.000	2.917.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906.947	1.984.300	2.296.300	2.453.100	2.489.600	2.489.600
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.888	1.590.000	1.194.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.756.270	37.056.700	39.028.600	38.756.200	38.938.200	38.948.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.076.752	34.180.700	36.086.800	35.880.300	36.220.800	36.230.800

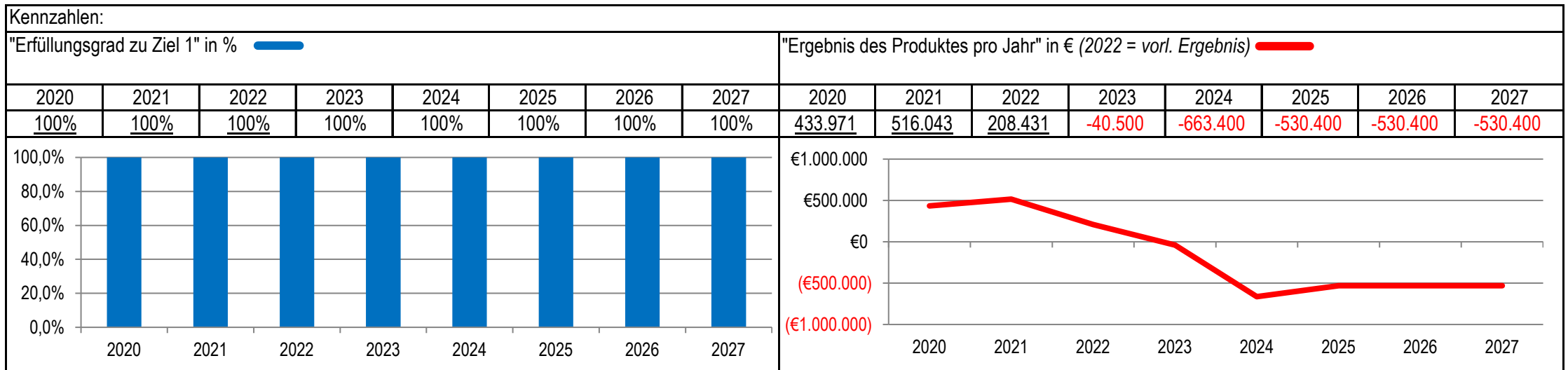
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.076.752	34.180.700	36.086.800	35.880.300	36.220.800	36.230.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-133.597	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-133.597	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.943.155	34.180.700	36.086.800	35.880.300	36.220.800	36.230.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.924.995	-13.599.000	-14.960.100	-14.687.100	-14.687.100	-14.687.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.018.160	20.581.700	21.126.700	21.193.200	21.533.700	21.543.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.018.160	20.581.700	21.126.700	21.193.200	21.533.700	21.543.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.644	-9.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.860	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.543	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.257	-1.104.200	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000
10	- Personalauszahlungen	22.206.682	22.898.700	23.704.900	24.063.700	24.231.200	24.231.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.317	1.861.900	3.003.800	2.357.000	2.357.000	2.357.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	924.209	1.590.000	1.194.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.762.209	26.355.600	27.907.700	27.716.700	27.884.200	27.884.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.493.952	25.251.400	26.789.700	26.598.700	26.766.200	26.766.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.000	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-116.689	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-131.689	-460.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939.560	2.781.000	3.964.000	2.077.000	5.683.000	3.074.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	216.098	57.000	5.743.200	600.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.155.657	2.838.000	9.707.200	2.677.000	5.683.000	3.074.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.023.968	2.378.000	9.147.200	2.117.000	5.123.000	2.514.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.452.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -663.400 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.456.746	-7.745.900	-7.788.900	-7.783.900	-7.783.900	-7.783.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.462.364	-7.745.900	-7.788.900	-7.783.900	-7.783.900	-7.783.900
11	- Personalaufwendungen	-118.835	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.563	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.073	222.600	210.900	210.900	210.900	210.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.172	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.720	296.600	285.900	285.900	285.900	285.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.425.644	-7.449.300	-7.503.000	-7.498.000	-7.498.000	-7.498.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.425.644	-7.449.300	-7.503.000	-7.498.000	-7.498.000	-7.498.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.425.644	-7.449.300	-7.503.000	-7.498.000	-7.498.000	-7.498.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221.646	7.489.800	8.166.400	8.028.400	8.028.400	8.028.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-208.431	40.500	663.400	530.400	530.400	530.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-208.431	40.500	663.400	530.400	530.400	530.400

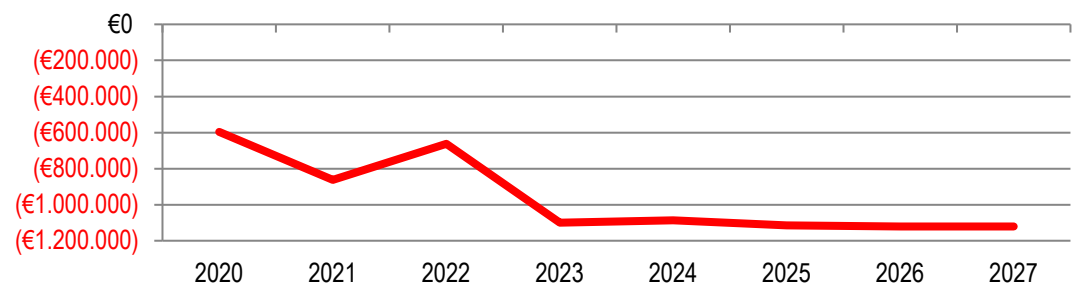
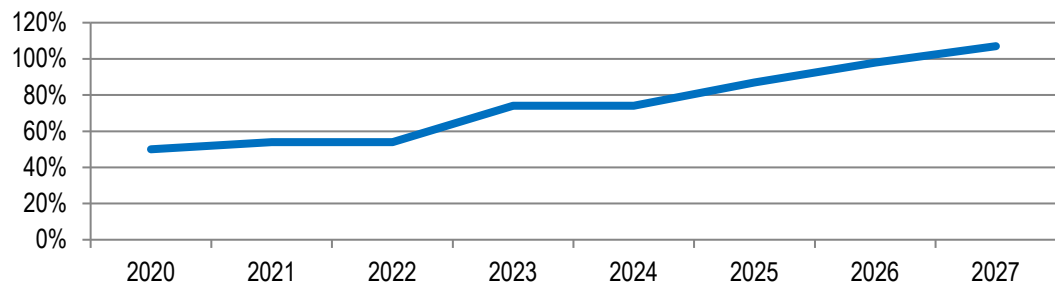
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.826.523	-7.745.900	-7.788.900	-7.783.900	-7.783.900	-7.783.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.826.523	-7.745.900	-7.788.900	-7.783.900	-7.783.900	-7.783.900
10	- Personalauszahlungen	-43.825	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.253	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.815	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.954	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.309	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.834.832	-7.690.400	-7.732.400	-7.727.400	-7.727.400	-7.727.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.883	68.500	377.500	68.500	248.500	68.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	969.883	68.500	377.500	68.500	248.500	68.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	969.883	68.500	377.500	68.500	248.500	68.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021503 Katastrophenschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,21		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.269.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.087.500 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"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
50%	54%	54%	74%	74%	87%	98%	107%	-596.442	-862.373	-661.876	-1.100.800	-1.087.500	-1.114.700	-1.121.000	-1.121.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.200	-178.900	-165.500	-150.000	-145.500	-145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.251.811	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.941	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.609.952	-188.900	-175.500	-160.000	-155.500	-155.500
11	- Personalaufwendungen	691.818	860.900	867.800	874.300	877.200	877.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.495	139.400	155.300	155.300	153.300	153.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.850	206.000	211.800	217.000	217.900	217.900
15	- Transferaufwendungen	17.324	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.674	70.800	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.162	1.295.900	1.269.200	1.280.900	1.282.700	1.282.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.181.210	1.107.000	1.093.700	1.120.900	1.127.200	1.127.200

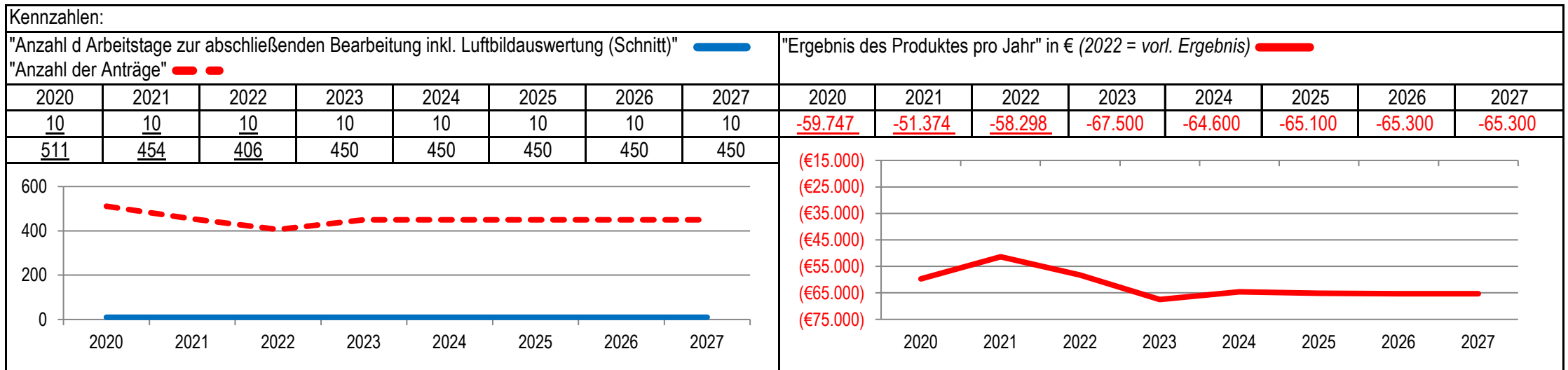
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.181.210	1.107.000	1.093.700	1.120.900	1.127.200	1.127.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.202.450	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	683.117	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-519.333	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	661.876	1.107.000	1.093.700	1.120.900	1.127.200	1.127.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.876	1.100.800	1.087.500	1.114.700	1.121.000	1.121.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	661.876	1.100.800	1.087.500	1.114.700	1.121.000	1.121.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94.168	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.957	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	582.968	684.600	693.100	700.800	704.400	704.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.922	99.400	115.300	115.300	113.300	113.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	31.246	70.800	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.404	873.600	842.700	850.400	852.000	852.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.447	833.600	802.700	810.400	812.000	812.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.359	320.000	267.000	235.000	193.000	523.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	118.359	320.000	267.000	235.000	193.000	523.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	118.359	320.000	267.000	235.000	193.000	523.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -67.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -64.600 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



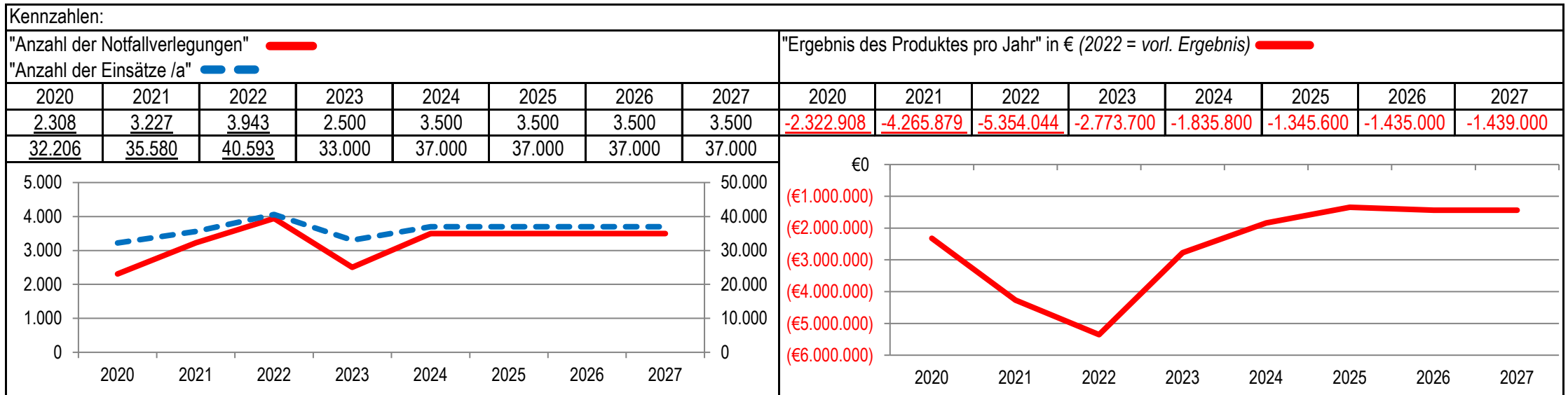
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	58.067	62.500	62.600	63.100	63.300	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.327	70.500	67.600	68.100	68.300	68.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	50.598	54.600	54.800	55.300	55.500	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.886	62.600	59.800	60.300	60.500	60.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.858	59.600	56.800	57.300	57.500	57.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 80,61		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -21.481.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.835.800 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.038.069	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.882	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.045.062	-17.661.200	-19.645.700	-20.000.000	-19.947.000	-19.963.000
11	- Personalaufwendungen	5.977.255	6.337.000	6.554.600	6.613.400	6.639.800	6.639.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.474.870	11.324.500	12.351.200	12.156.500	12.166.500	12.186.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.657	910.700	830.800	830.800	830.800	830.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.265	1.075.000	949.000	949.000	949.000	949.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.842.047	19.647.200	20.685.600	20.549.700	20.586.100	20.606.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.796.984	1.986.000	1.039.900	549.700	639.100	643.100

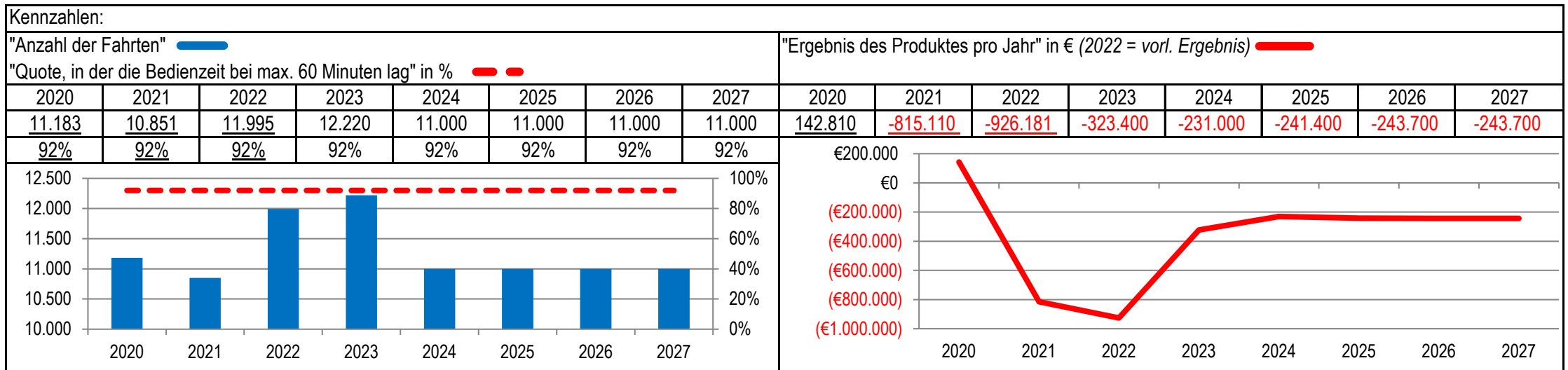
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.796.984	1.986.000	1.039.900	549.700	639.100	643.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.360	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	19.360	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.816.344	1.986.000	1.039.900	549.700	639.100	643.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.700	787.700	795.900	795.900	795.900	795.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.354.044	2.773.700	1.835.800	1.345.600	1.435.000	1.439.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.354.044	2.773.700	1.835.800	1.345.600	1.435.000	1.439.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.059.209	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.215	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.064.402	-17.661.200	-19.645.700	-20.000.000	-19.947.000	-19.963.000
10	- Personalauszahlungen	4.623.817	4.883.400	5.114.300	5.183.700	5.216.000	5.216.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555.256	11.128.000	12.194.700	12.000.000	12.000.000	12.000.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.006.760	1.075.000	949.000	949.000	949.000	949.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.185.833	17.086.400	18.258.000	18.132.700	18.165.000	18.165.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.431	-574.800	-1.387.700	-1.867.300	-1.782.000	-1.798.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.200	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-24.200	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714.752	2.120.500	1.694.500	1.186.500	3.086.500	2.644.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	322.000	2.417.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.714.752	2.442.500	4.111.600	1.186.500	3.086.500	2.644.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.690.552	2.432.500	4.091.600	1.166.500	3.066.500	2.624.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.364.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -231.000 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.180.641	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.181.090	-3.966.800	-4.133.800	-4.156.300	-4.156.500	-4.156.500
11	- Personalaufwendungen	544.728	678.900	687.600	693.000	695.500	695.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.850	3.127.500	3.246.000	3.273.500	3.273.500	3.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.395	284.300	245.300	245.300	245.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.065.070	4.158.300	4.236.400	4.269.300	4.271.800	4.271.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	883.980	191.500	102.600	113.000	115.300	115.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	883.980	191.500	102.600	113.000	115.300	115.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-27.299	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-27.299	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	856.681	191.500	102.600	113.000	115.300	115.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	131.900	128.400	128.400	128.400	128.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	926.181	323.400	231.000	241.400	243.700	243.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	926.181	323.400	231.000	241.400	243.700	243.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.144.050	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.144.072	-3.966.800	-4.133.800	-4.156.300	-4.156.500	-4.156.500
10	- Personalauszahlungen	456.364	579.300	589.000	595.100	598.000	598.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.379	3.084.000	3.202.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.068	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.812	3.730.900	3.849.000	3.882.600	3.885.500	3.885.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.740	-235.900	-284.800	-273.700	-271.000	-271.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-43.701	-8.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.701	-8.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.427	208.500	83.500	83.500	763.500	83.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	965.427	208.500	83.500	83.500	763.500	83.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	921.726	200.500	26.500	26.500	706.500	26.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.364.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 5.300 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:

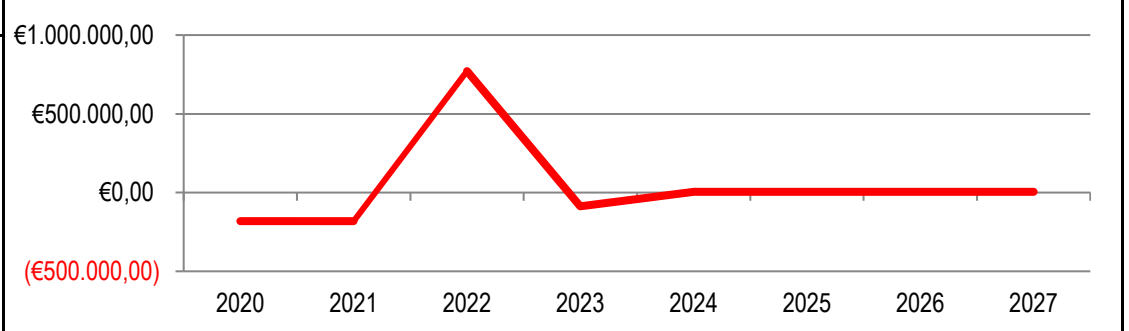
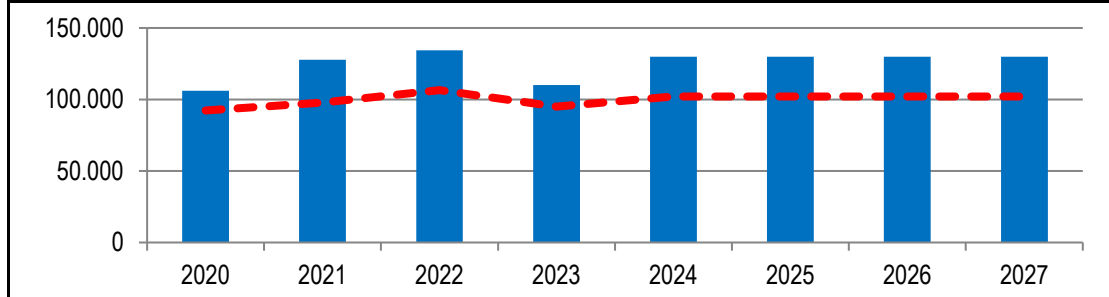
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der Notrufe /a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)
	" Summe Einsätze"	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
106.152	127.816	134.316	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
92.294	97.839	106.515	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-180.706	-181.472	770.978	-87.200	5.300	5.300	5.300	5.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.717.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.717.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
11	- Personalaufwendungen	-146.964	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.886	1.028.000	963.000	959.000	959.000	959.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.894	34.000	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.911	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.727	1.105.700	1.038.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.033.760	-6.547.100	-7.330.700	-7.195.700	-7.195.700	-7.195.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.033.760	-6.547.100	-7.330.700	-7.195.700	-7.195.700	-7.195.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.033.760	-6.547.100	-7.330.700	-7.195.700	-7.195.700	-7.195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.264.327	6.634.300	7.325.400	7.190.400	7.190.400	7.190.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-770.978	87.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-770.978	87.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.189.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.189.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
10	- Personalauszahlungen	-41.324	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.508	1.019.000	954.000	950.000	950.000	950.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.258	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.442	1.062.700	1.002.200	998.200	998.200	998.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.479.045	-6.590.100	-7.367.200	-7.232.200	-7.232.200	-7.232.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 128,52		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -25.710.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.749.400 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —							
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,82	14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-8.543.284	-10.944.445	-10.130.246	-12.061.100	-11.749.400	-11.871.000	-12.056.900	-12.040.700
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.163	-1.442	-1.320	-1.559	-1.463	-1.478	-1.501	-1.494
7.343	7.592	7.676	7.737	8.030	8.030	8.030	8.061								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.293.802	-9.151.200	-9.953.300	-10.524.900	-10.823.000	-11.131.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.668	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900	-2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.068.234	-12.354.200	-13.866.200	-14.537.300	-14.934.700	-15.342.700
11	- Personalaufwendungen	7.186.772	7.544.700	7.462.100	7.484.400	7.493.400	7.493.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.039	2.177.100	1.860.500	1.728.700	1.752.700	1.728.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.831	174.100	162.300	162.500	160.900	160.900
15	- Transferaufwendungen	12.110.202	13.416.000	15.151.500	16.353.800	16.758.700	17.173.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.733	1.173.100	1.048.900	748.600	895.600	896.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.352.576	24.485.000	25.685.300	26.478.000	27.061.300	27.453.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.284.342	12.130.800	11.819.100	11.940.700	12.126.600	12.110.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.284.342	12.130.800	11.819.100	11.940.700	12.126.600	12.110.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-83.508	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.200.834	12.130.800	11.819.100	11.940.700	12.126.600	12.110.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.912	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.130.246	12.061.100	11.749.400	11.871.000	12.056.900	12.040.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.130.246	12.061.100	11.749.400	11.871.000	12.056.900	12.040.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.525.800	-9.136.700	-9.943.600	-10.518.900	-10.817.900	-11.125.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.720.376	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.248.982	-12.252.000	-13.768.900	-14.444.200	-14.843.200	-15.251.200
10	- Personalauszahlungen	7.101.979	7.492.300	7.410.200	7.433.200	7.442.400	7.442.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.635	1.624.800	1.508.200	1.476.400	1.500.400	1.476.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.332.540	13.416.000	15.151.500	16.353.800	16.758.700	17.173.500
15	- Sonstige Auszahlungen	952.146	1.089.600	965.400	665.100	812.100	813.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.774.300	23.622.700	25.035.300	25.928.500	26.513.600	26.905.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.525.318	11.370.700	11.266.400	11.484.300	11.670.400	11.654.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.020.798	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.021.162	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.841.199	849.300	457.300	292.300	292.300	292.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.511.225	300.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.865.114	6.891.700	8.789.400	1.798.300	1.033.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.217.539	8.048.000	9.246.700	2.090.600	1.325.600	2.125.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.196.376	8.048.000	9.246.700	2.090.600	1.325.600	2.125.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 9,72		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -995.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -992.900 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

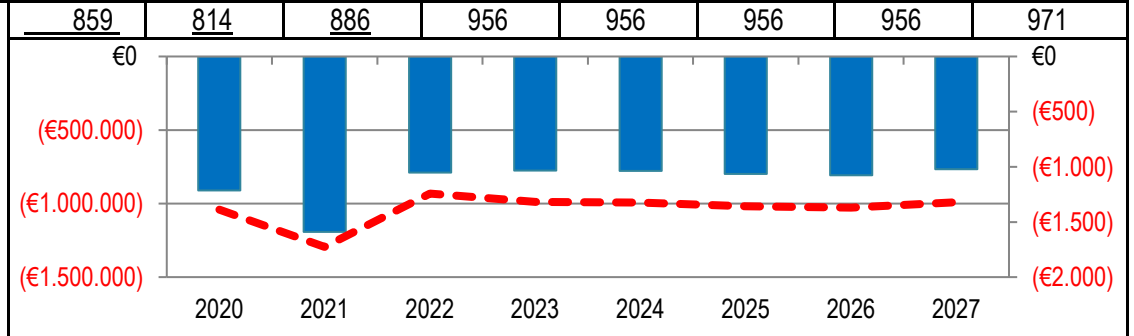
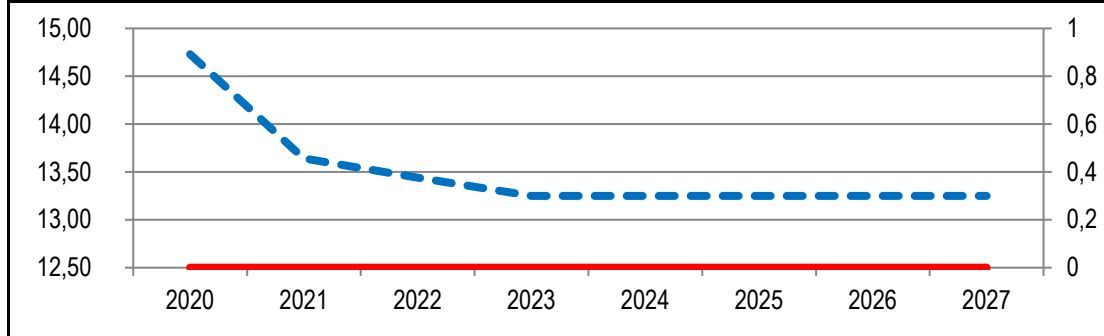
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,73	13,64	13,44	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	-1.042.030	-1.294.537	-932.169	-988.200	-992.900	-1.017.400	-1.028.500	-991.500
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.213	-1.590	-1.052	-1.034	-1.039	-1.064	-1.076	-1.021
								859	814	886	956	956	956	956	971



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.374	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.547	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-186.921	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	648.826	671.600	665.500	668.000	669.200	669.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.740	234.600	227.600	224.100	232.100	224.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.861	9.900	7.600	8.400	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.698	72.600	92.500	117.000	118.500	89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.125	988.700	993.200	1.017.500	1.028.600	991.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	930.204	985.700	990.400	1.014.900	1.026.000	989.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	930.204	985.700	990.400	1.014.900	1.026.000	989.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	930.204	985.700	990.400	1.014.900	1.026.000	989.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	932.169	988.200	992.900	1.017.400	1.028.500	991.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	932.169	988.200	992.900	1.017.400	1.028.500	991.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	622.430	645.800	640.000	642.800	644.100	644.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.028	213.200	206.200	202.700	210.700	202.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.914	72.600	92.500	117.000	118.500	89.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.372	931.600	938.700	962.500	973.300	936.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.372	931.600	938.700	962.500	973.300	936.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.508	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	585.753	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	652.260	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	652.260	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 9,01		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -914.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -912.100 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

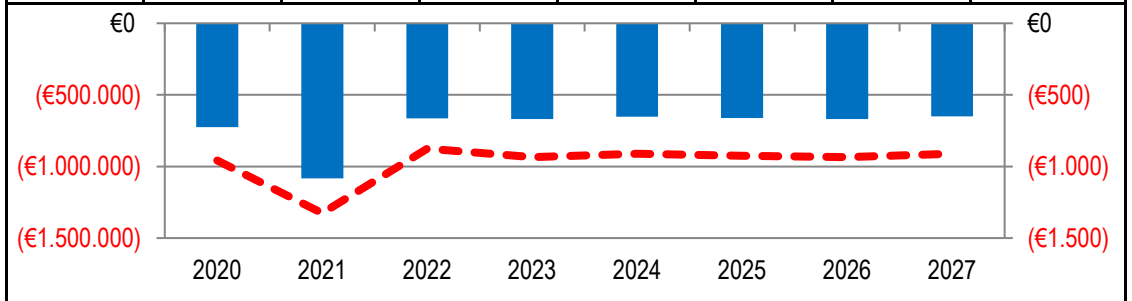
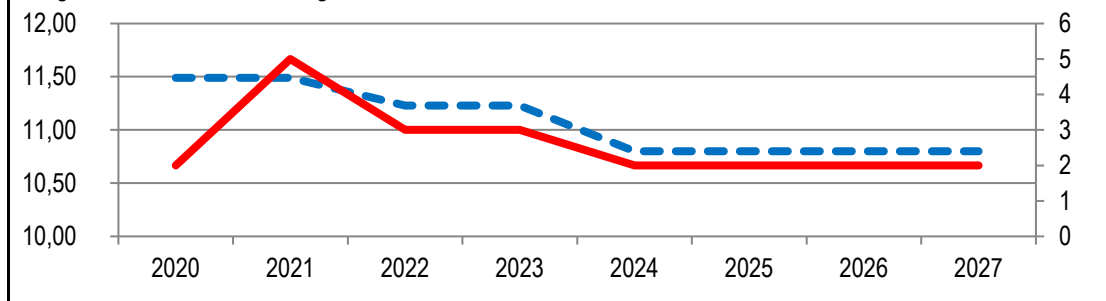
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	10,80	-957.625	-1.326.091	-875.671	-935.900	-912.100	-925.900	-935.300	-910.300
2	5	3	3	2	2	2	2	-726	-1.083	-664	-669	-652	-661	-668	-650
								1.319	1.224	1.319	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.128	-2.500	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-934	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-92.062	-2.700	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	522.052	525.400	521.500	523.500	524.400	524.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.421	291.600	248.800	243.800	250.800	243.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.611	12.300	11.200	12.000	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.463	106.000	129.600	145.500	147.000	129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.548	935.300	911.100	924.800	934.100	909.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	872.486	932.600	908.800	922.600	932.000	907.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	872.486	932.600	908.800	922.600	932.000	907.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	872.486	932.600	908.800	922.600	932.000	907.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	875.671	935.900	912.100	925.900	935.300	910.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	875.671	935.900	912.100	925.900	935.300	910.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	506.102	511.200	507.400	509.600	510.600	510.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.466	259.000	222.800	217.800	224.800	217.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90.566	106.000	129.600	145.500	147.000	129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.134	876.200	859.800	872.900	882.400	857.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.134	876.000	859.800	872.900	882.400	857.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.478	42.600	36.000	36.000	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.259	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	120.737	876.000	869.400	869.400	869.400	869.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	120.737	876.000	869.400	869.400	869.400	869.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 33,46		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.168.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.961.100 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.189.134	-3.109.827	-3.325.988	-4.119.100	-3.961.100	-4.286.700	-3.558.700	-3.391.100
51	25	31	40	55	65	65	65	-483	-476	-508	-603	-564	-610	-507	-483
								6.596	6.537	6.549	6.835	7.023	7.023	7.023	7.023
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.896	-81.700	-189.500	-142.000	-185.000	-185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.740	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.381	-6.600	-6.100	-4.100	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-384.017	-100.300	-207.600	-158.100	-199.500	-199.500
11	- Personalaufwendungen	1.683.289	1.861.200	1.840.900	1.848.100	1.851.200	1.851.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.278	1.552.200	1.531.200	1.952.600	1.336.800	1.194.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.900	49.300	48.900	47.900	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.007	739.500	730.500	579.000	518.000	493.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.973	4.202.200	4.151.500	4.427.600	3.741.000	3.573.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.308.956	4.101.900	3.943.900	4.269.500	3.541.500	3.373.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.308.956	4.101.900	3.943.900	4.269.500	3.541.500	3.373.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.308.956	4.101.900	3.943.900	4.269.500	3.541.500	3.373.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.325.988	4.119.100	3.961.100	4.286.700	3.558.700	3.391.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.325.988	4.119.100	3.961.100	4.286.700	3.558.700	3.391.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.118	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.146	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	1.643.255	1.830.800	1.810.800	1.818.400	1.821.600	1.821.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.535	1.234.000	1.288.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	580.964	739.500	730.500	579.000	518.000	493.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164.255	3.804.300	3.829.300	3.483.400	3.425.600	3.400.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.109	3.792.300	3.817.300	3.471.400	3.413.600	3.388.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-856.077	-1.699.500	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-856.077	-1.699.500	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.631	378.200	323.200	916.600	290.800	148.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	459.914	1.699.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.810.295	1.833.400	8.633.400	15.170.900	11.609.800	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.437.840	3.911.100	10.593.700	17.787.000	14.449.900	981.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.581.763	2.211.600	8.881.600	16.087.500	11.900.600	981.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 15,84		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.117.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.105.500 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € —							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13,32	13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-2.138.251	-1.486.019	-1.976.924	-2.084.400	-2.105.500	-2.170.300	-2.279.100	-2.257.100
12	2	4	10	12	12	12	10	-544 €	-377 €	-494 €	-496 €	-501 €	-517 €	-543 €	-537 €
								3927	3.942	4.002	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.597	-10.100	-9.300	-8.700	-8.700	-8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.607	-3.600	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-264.145	-14.700	-11.800	-9.700	-9.700	-9.700
11	- Personalaufwendungen	954.609	1.000.100	989.000	992.600	994.200	994.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.655	760.600	788.600	768.600	788.600	765.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.221	45.100	43.900	42.000	43.200	43.200
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.476	289.300	291.800	372.800	458.800	459.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.461	2.095.100	2.113.300	2.176.000	2.284.800	2.262.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.973.316	2.080.400	2.101.500	2.166.300	2.275.100	2.253.100

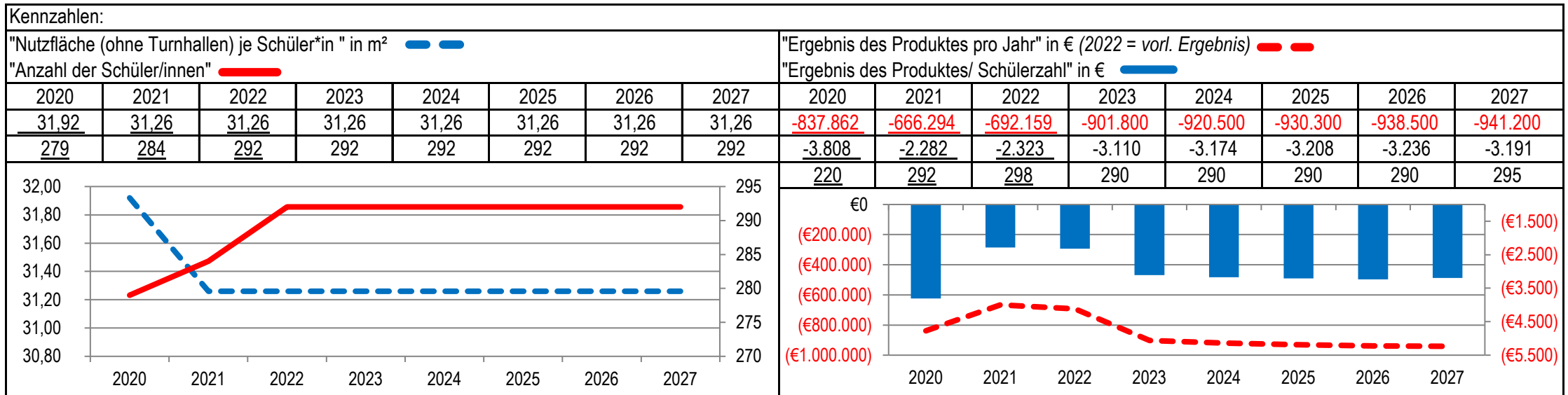
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.973.316	2.080.400	2.101.500	2.166.300	2.275.100	2.253.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.973.316	2.080.400	2.101.500	2.166.300	2.275.100	2.253.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.976.924	2.084.400	2.105.500	2.170.300	2.279.100	2.257.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.976.924	2.084.400	2.105.500	2.170.300	2.279.100	2.257.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448	-1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	907.160	983.700	972.800	976.600	978.300	978.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.140	651.100	679.100	659.100	679.100	656.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	359.558	289.300	291.800	372.800	458.800	459.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.359	1.924.100	1.943.700	2.008.500	2.116.200	2.094.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.807	1.923.100	1.943.700	2.008.500	2.116.200	2.094.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.009	154.500	214.500	149.500	149.500	149.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.443	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.157.489	833.300	1.083.300	1.083.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.341.941	987.800	1.297.800	1.232.800	982.800	982.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.341.941	987.800	1.297.800	1.232.800	982.800	982.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,41		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.168.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -920.500 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.747	-214.500	-230.600	-236.000	-242.300	-248.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.757	-3.500	-3.500	-3.100	-2.800	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-420.191	-228.500	-247.800	-252.800	-258.800	-265.400
11	- Personalaufwendungen	440.987	472.000	468.000	469.400	470.200	470.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.466	197.200	199.000	197.000	199.000	197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.627	22.700	12.900	12.600	12.400	12.400
15	- Transferaufwendungen	318.606	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.213	66.700	73.200	78.700	79.700	80.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.899	1.126.500	1.164.500	1.179.300	1.193.500	1.202.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	688.708	898.000	916.700	926.500	934.700	937.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	688.708	898.000	916.700	926.500	934.700	937.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	688.708	898.000	916.700	926.500	934.700	937.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	692.159	901.800	920.500	930.300	938.500	941.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	692.159	901.800	920.500	930.300	938.500	941.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.133	-204.100	-225.100	-231.300	-237.800	-244.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.164	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.984	-214.600	-238.800	-245.000	-251.500	-258.100
10	- Personalauszahlungen	425.338	459.300	455.400	457.000	457.800	457.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.869	178.200	180.000	178.000	180.000	178.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	312.755	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.307	66.700	73.200	78.700	79.700	80.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.270	1.072.100	1.120.000	1.135.300	1.149.700	1.159.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.285	857.500	881.200	890.300	898.200	900.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.923	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	403.958	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	498.881	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	498.881	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

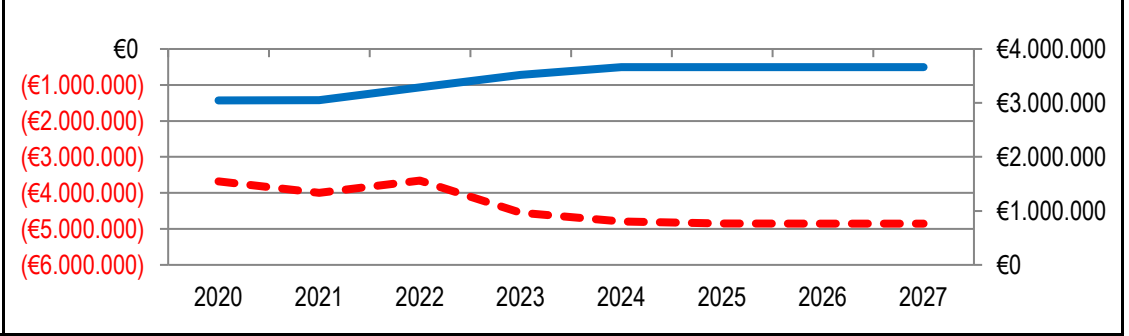
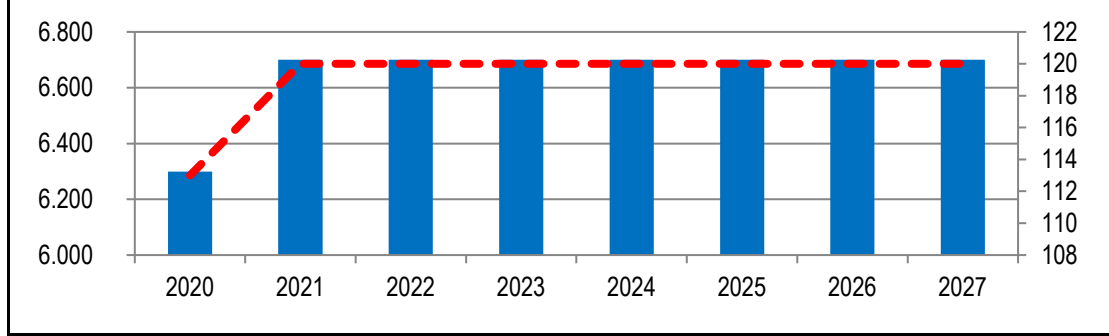
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 2,80		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.852.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.790.000 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
--	---

Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen.
2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.674.894	-4.001.460	-3.657.218	-4.548.500	-4.790.000	-4.853.400	-4.853.800	-4.853.800
113	120	120	120	120	120	120	120	3.046.848	3.052.380	3.288.000	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577



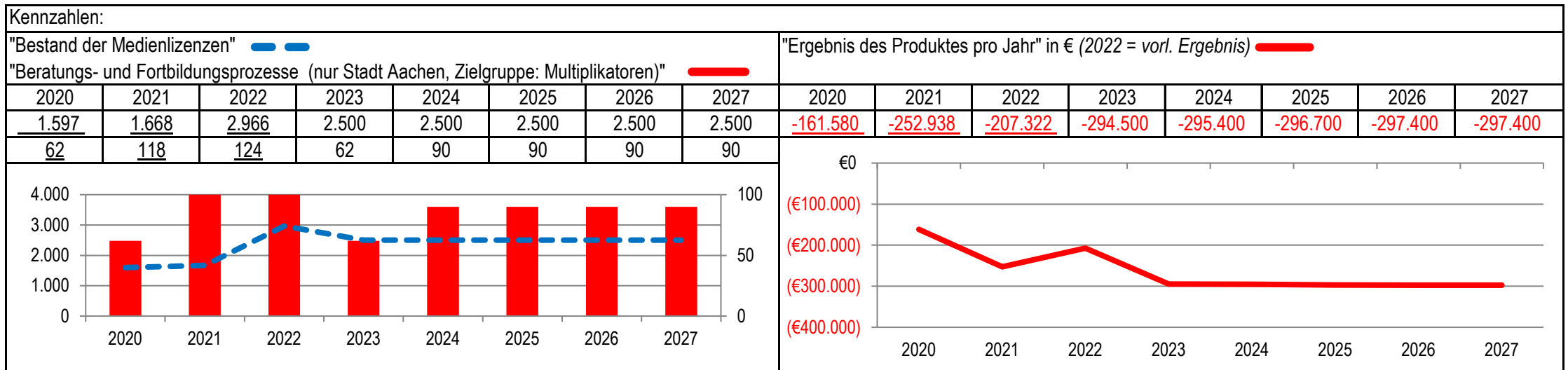
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.932	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-127.268	-106.600	-62.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.738	255.100	252.200	253.400	253.800	253.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.748	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.486	4.655.100	4.852.200	4.853.400	4.853.800	4.853.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.830	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.166	-106.600	-62.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	138.700	250.000	247.200	248.400	248.800	248.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.228	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.928	4.650.000	4.847.200	4.848.400	4.848.800	4.848.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.762	4.543.400	4.785.000	4.848.400	4.848.800	4.848.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,10		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -550.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -295.400 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bezirksregierung Köln
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW, Kooperationsvereinbarung mit der Bezirksregierung Köln	Empfänger: Pädagogische Leitungs-, Lehr- und Fachkräfte sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele:	1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.470	-22.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.963	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-272.433	-252.600	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
11	- Personalaufwendungen	353.136	432.600	427.800	429.100	429.700	429.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.310	63.900	71.900	71.900	71.900	71.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	500	500	500	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.527	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.755	547.100	510.300	511.600	512.300	512.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	207.322	294.500	255.400	256.700	257.400	257.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	207.322	294.500	255.400	256.700	257.400	257.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	207.322	294.500	255.400	256.700	257.400	257.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	207.322	294.500	295.400	296.700	297.400	297.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	207.322	294.500	295.400	296.700	297.400	297.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.730	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.730	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
10	- Personalauszahlungen	343.066	428.700	423.900	425.200	425.800	425.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.746	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.307	498.700	453.900	455.200	455.800	455.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.577	268.400	225.300	226.600	227.200	227.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.708	-22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-21.708	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.190	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.190	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.482	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 12,25		
Produktvolumen: -5.526.500 €		
Produktergebnis: -2.830.900 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

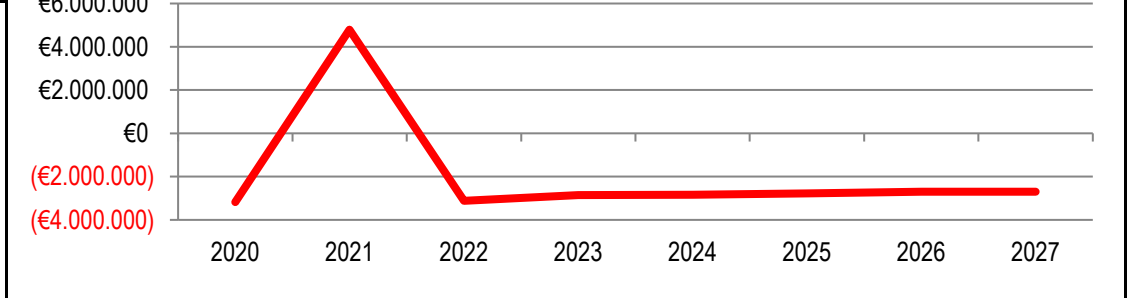
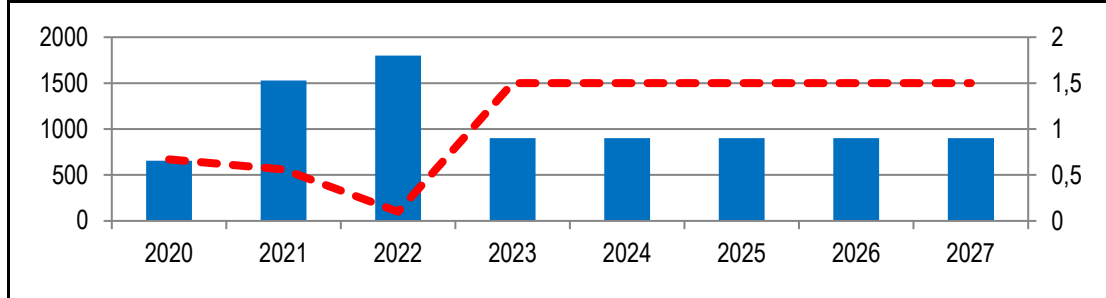
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
Hinweis:	Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.

Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" ————
 "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) - - - -

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"								"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
654	1.528	1.799	900	900	900	900	900	-3.177.840	4.790.700	-3.122.213	-2.848.000	-2.830.900	-2.780.900	-2.694.500	-2.694.500
0,67	0,56	0,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.960.697	-1.719.700	-2.295.600	-2.158.100	-2.101.400	-2.101.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.592	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.204	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.867.493	-2.019.700	-2.695.600	-2.558.100	-2.501.400	-2.501.400
11	- Personalaufwendungen	613.552	638.200	632.700	634.400	635.200	635.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.735	1.845.800	1.993.800	1.848.800	1.719.800	1.719.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.660	127.300	144.000	147.100	132.200	132.200
15	- Transferaufwendungen	2.667.195	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.740	366.400	466.000	458.700	458.700	458.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.073.882	4.867.700	5.526.500	5.339.000	5.195.900	5.195.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.206.389	2.848.000	2.830.900	2.780.900	2.694.500	2.694.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.206.389	2.848.000	2.830.900	2.780.900	2.694.500	2.694.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-84.203	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-84.175	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.122.213	2.848.000	2.830.900	2.780.900	2.694.500	2.694.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.122.213	2.848.000	2.830.900	2.780.900	2.694.500	2.694.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.122.213	2.848.000	2.830.900	2.780.900	2.694.500	2.694.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514.825	-1.617.900	-2.190.800	-2.059.400	-2.015.600	-2.015.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.380	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-435.286	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.978.491	-1.917.900	-2.590.800	-2.459.400	-2.415.600	-2.415.600
10	- Personalauszahlungen	584.767	616.500	611.200	613.200	614.100	614.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.126	1.805.800	1.953.800	1.808.800	1.679.800	1.679.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.736.560	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	432.324	366.400	466.000	458.700	458.700	458.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.974.776	4.678.700	5.321.000	5.130.700	5.002.600	5.002.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.284	2.760.800	2.730.200	2.671.300	2.587.000	2.587.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-365.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-365.172	-415.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752.747	95.600	102.300	102.300	102.300	102.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.712.548	400.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	666.197	2.123.100	800.000	0	0	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.131.493	2.618.700	902.300	102.300	102.300	456.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.766.320	2.203.700	887.300	87.300	87.300	441.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.031.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -23.817.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

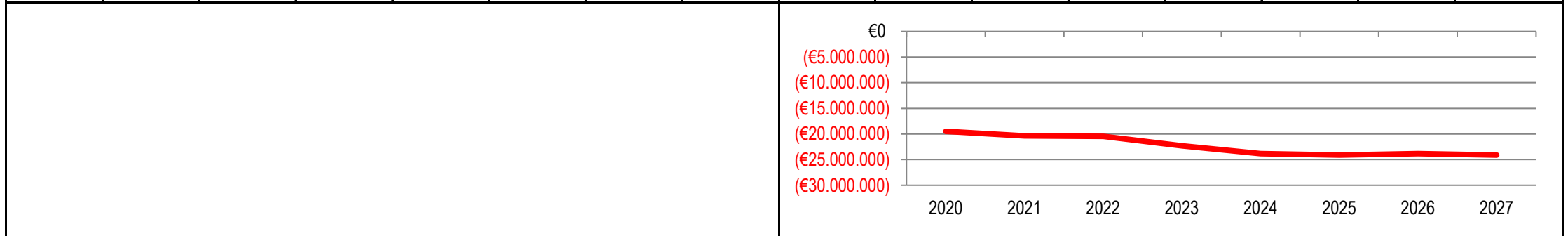
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-19.491.704	-20.383.565	-20.456.334	-22.317.400	-23.817.400	-24.110.900	-23.814.900	-24.114.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
11	- Personalaufwendungen	1.112.426	1.112.200	1.123.300	1.134.500	1.145.800	1.145.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.881.500	22.318.600	23.908.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.993.926	23.430.800	25.031.700	25.215.300	24.935.700	25.252.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.866.390	22.318.600	23.818.600	24.112.100	23.816.100	24.116.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.856.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-400.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.456.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.456.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.456.334	22.317.400	23.817.400	24.110.900	23.814.900	24.114.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.034.717	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.805	-1.113.400	-1.214.300	-1.104.400	-1.120.800	-1.137.500
10	- Personalauszahlungen	730.910	774.400	782.100	789.900	797.800	797.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.521.978	22.318.600	23.908.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.252.888	23.093.000	24.690.500	24.870.700	24.587.700	24.904.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.207.083	21.979.600	23.476.200	23.766.300	23.466.900	23.766.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-72.844	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-72.844	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.669	600.000	510.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.669	600.000	510.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.175	600.000	510.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.487.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.166.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0404 Volkshochschule		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —————																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-4.631.495	-4.851.419	-4.929.667	-5.070.300	-5.166.200	-5.216.100	-5.335.400	-5.457.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-4.631.495</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-4.851.419</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-4.929.667</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-5.070.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-5.166.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-5.216.100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-5.335.400</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-5.457.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2020	-4.631.495	2021	-4.851.419	2022	-4.929.667	2023	-5.070.300	2024	-5.166.200	2025	-5.216.100	2026	-5.335.400	2027	-5.457.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2020	-4.631.495																																
2021	-4.851.419																																
2022	-4.929.667																																
2023	-5.070.300																																
2024	-5.166.200																																
2025	-5.216.100																																
2026	-5.335.400																																
2027	-5.457.100																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
11	- Personalaufwendungen	244.568	243.600	246.100	248.600	251.200	251.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.941.500	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.186.087	5.340.000	5.487.000	5.504.200	5.628.100	5.754.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.929.667	5.096.400	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.929.667	5.096.400	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-26.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-26.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.929.667	5.070.300	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.929.667	5.070.300	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.929.667	5.070.300	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
10	- Personalauszahlungen	175.663	182.000	183.800	185.600	187.500	187.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.081.960	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.623	5.278.300	5.424.700	5.441.200	5.564.400	5.690.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.818	5.034.700	5.103.900	5.153.100	5.271.700	5.393.400

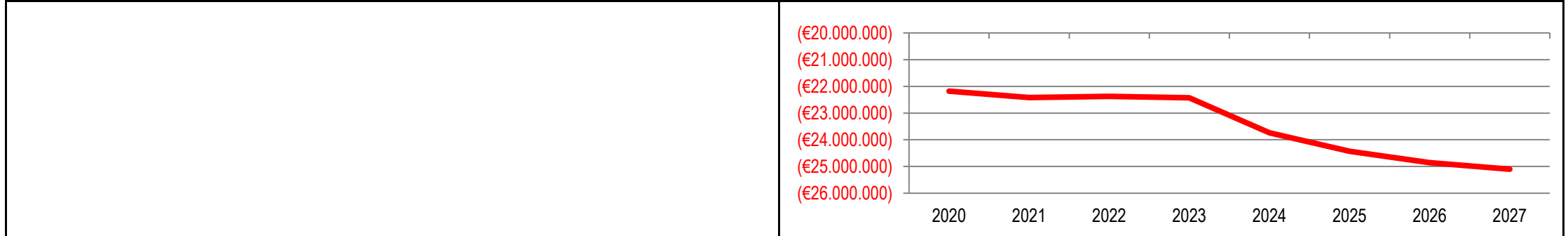
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -24.199.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -23.738.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —————							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-22.179.887	-22.420.678	-22.378.501	-22.426.900	-23.738.600	-24.430.600	-24.851.800	-25.100.400



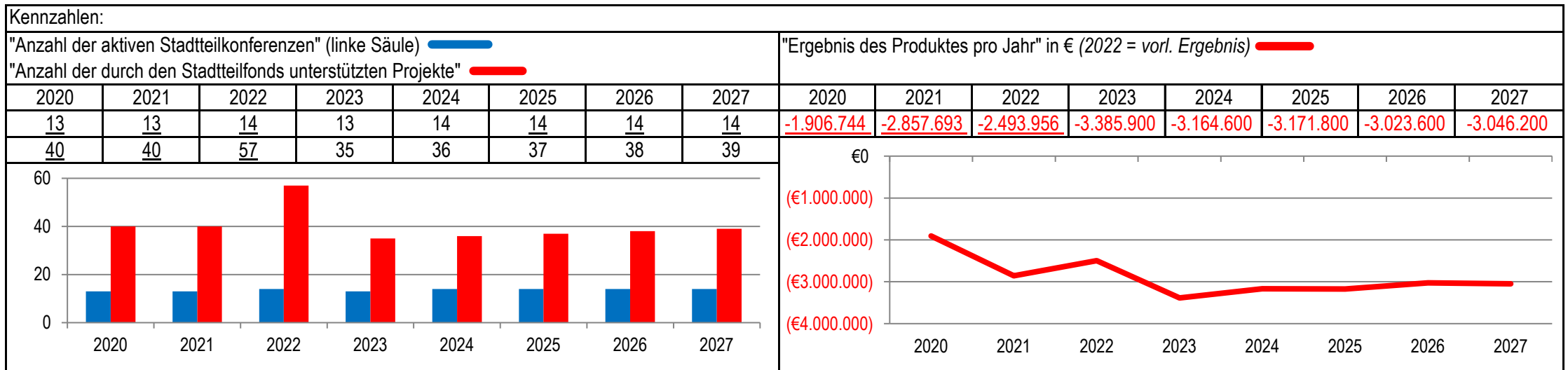
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
11	- Personalaufwendungen	522.973	506.600	511.700	516.800	522.000	522.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.400.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.923.573	22.933.500	24.199.800	24.847.500	25.274.500	25.528.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.378.501	22.426.900	23.738.600	24.430.600	24.851.800	25.100.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
10	- Personalauszahlungen	345.359	349.300	352.800	356.300	359.900	359.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.959.600	23.031.700	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304.959	23.381.000	24.040.900	24.687.000	25.112.400	25.366.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807.574	22.874.400	23.579.700	24.270.100	24.689.700	24.938.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 20,34		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.853.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.164.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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:	<ol style="list-style-type: none"> Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808	-46.000	-51.400	-71.500	-71.500	-71.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-124.973	-18.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.405	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.040	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-266.570	-70.800	-117.800	-137.900	-137.900	-137.900
11	- Personalaufwendungen	1.873.099	2.071.400	2.223.200	2.234.100	2.238.700	2.238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.448	295.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.499	21.600	8.400	8.600	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	2.329.932	2.464.000	2.471.000	2.487.200	2.334.300	2.356.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.802	175.700	141.000	141.000	141.000	141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.780	5.027.900	4.853.600	4.880.900	4.732.700	4.755.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.210	4.957.100	4.735.800	4.743.000	4.594.800	4.617.400

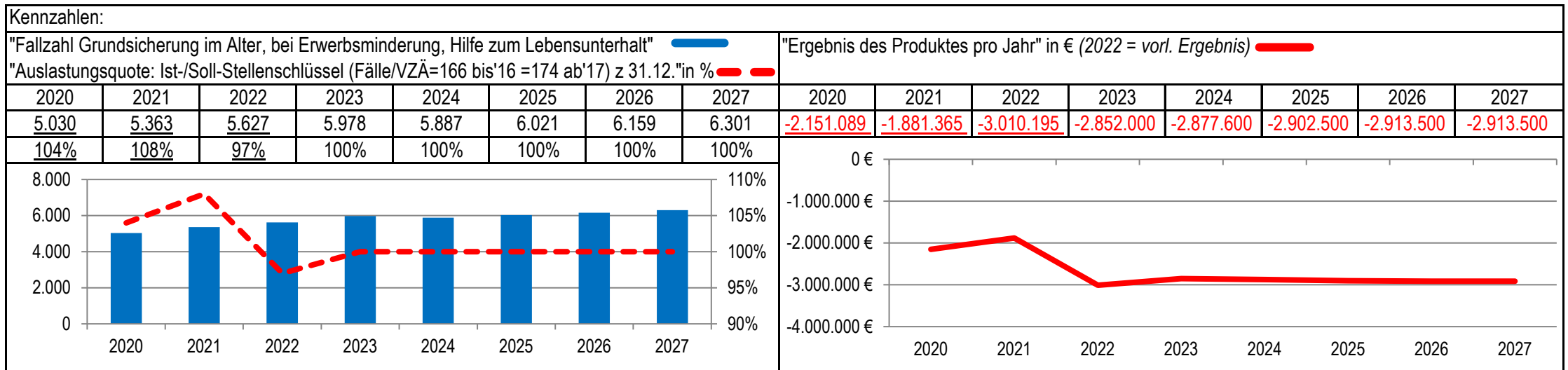
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.210	4.957.100	4.735.800	4.743.000	4.594.800	4.617.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.008	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-760.008	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.065.202	4.957.100	4.735.800	4.743.000	4.594.800	4.617.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.493.956	3.385.900	3.164.600	3.171.800	3.023.600	3.046.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.493.956	3.385.900	3.164.600	3.171.800	3.023.600	3.046.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.384	-41.500	-45.200	-65.700	-65.700	-65.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-95.350	-18.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.031	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.880	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.428	-66.300	-111.600	-132.100	-132.100	-132.100
10	- Personalauszahlungen	1.618.118	1.820.000	1.974.100	1.986.700	1.992.300	1.992.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.805	295.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.290.983	2.464.000	2.471.000	2.487.200	2.334.300	2.356.900
15	- Sonstige Auszahlungen	155.165	159.400	124.700	124.700	124.700	124.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545.071	4.738.600	4.579.800	4.608.600	4.461.300	4.483.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.643	4.672.300	4.468.200	4.476.500	4.329.200	4.351.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.821	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.821	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.821	22.700	9.500	9.500	9.500	9.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 44,23		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -62.254.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.877.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtereion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte 	



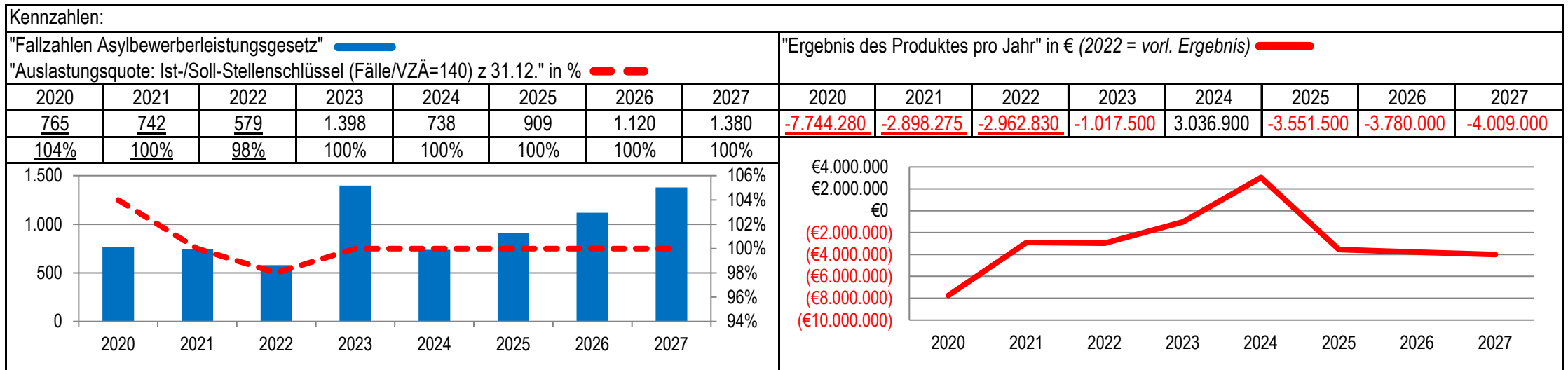
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-922.079	-919.400	-936.000	-936.000	-936.000	-935.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.534.434	-48.823.300	-58.440.500	-59.987.200	-61.575.500	-63.205.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.192	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.459.705	-49.742.700	-59.376.500	-60.923.200	-62.511.500	-64.141.600
11	- Personalaufwendungen	2.525.700	2.964.100	2.989.700	3.014.600	3.025.600	3.025.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.429	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.606.580	45.383.400	55.249.400	56.715.900	58.222.400	59.769.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.469.899	52.594.700	62.254.100	63.825.700	65.425.000	67.055.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.010.195	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500	2.913.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.010.195	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500	2.913.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.010.195	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500	2.913.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.010.195	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500	2.913.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.010.195	2.852.000	2.877.600	2.902.500	2.913.500	2.913.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-902.985	-919.400	-936.000	-936.000	-936.000	-935.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.655.015	-48.823.300	-58.440.500	-59.987.200	-61.575.500	-63.205.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.558.000	-49.742.700	-59.376.500	-60.923.200	-62.511.500	-64.141.600
10	- Personalauszahlungen	2.141.887	2.551.800	2.581.100	2.609.200	2.621.900	2.621.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671.585	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.904.967	45.395.200	55.272.400	56.739.400	58.246.500	59.793.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.718.439	52.182.700	61.859.300	63.434.600	65.036.200	66.666.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160.439	2.440.000	2.482.800	2.511.400	2.524.700	2.525.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,15		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -12.203.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: 3.036.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, Verbände, Ärzt*innen, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.572	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-502.439	-293.900	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.887.580	-12.771.200	-14.955.700	-8.175.000	-8.175.000	-8.175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.759.205	-13.065.100	-15.239.900	-8.459.200	-8.459.200	-8.459.200
11	- Personalaufwendungen	906.911	1.030.800	1.037.300	1.045.000	1.048.500	1.048.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.940	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000	2.105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	17.533.130	13.337.000	9.178.000	8.938.000	9.122.000	9.309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986	17.000	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.512.966	16.556.800	12.203.000	12.010.700	12.239.200	12.468.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.246.238	3.491.700	-3.036.900	3.551.500	3.780.000	4.009.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.246.238	3.491.700	-3.036.900	3.551.500	3.780.000	4.009.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.108.578	-2.474.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.209.069	-2.474.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.962.830	1.017.500	-3.036.900	3.551.500	3.780.000	4.009.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.962.830	1.017.500	-3.036.900	3.551.500	3.780.000	4.009.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.962.830	1.017.500	-3.036.900	3.551.500	3.780.000	4.009.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.512	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-270.804	-293.800	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.173.632	-12.771.200	-9.787.000	-8.175.000	-8.175.000	-8.175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.693.948	-13.065.000	-10.071.100	-8.459.100	-8.459.100	-8.459.100
10	- Personalauszahlungen	750.916	867.600	875.600	884.500	888.700	888.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.623	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000	2.105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.217.672	13.338.900	9.179.800	8.939.800	9.123.900	9.310.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.444	15.000	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.403.656	16.393.500	12.040.300	11.849.200	12.078.500	12.307.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.290.292	3.328.500	1.969.200	3.390.100	3.619.400	3.848.400

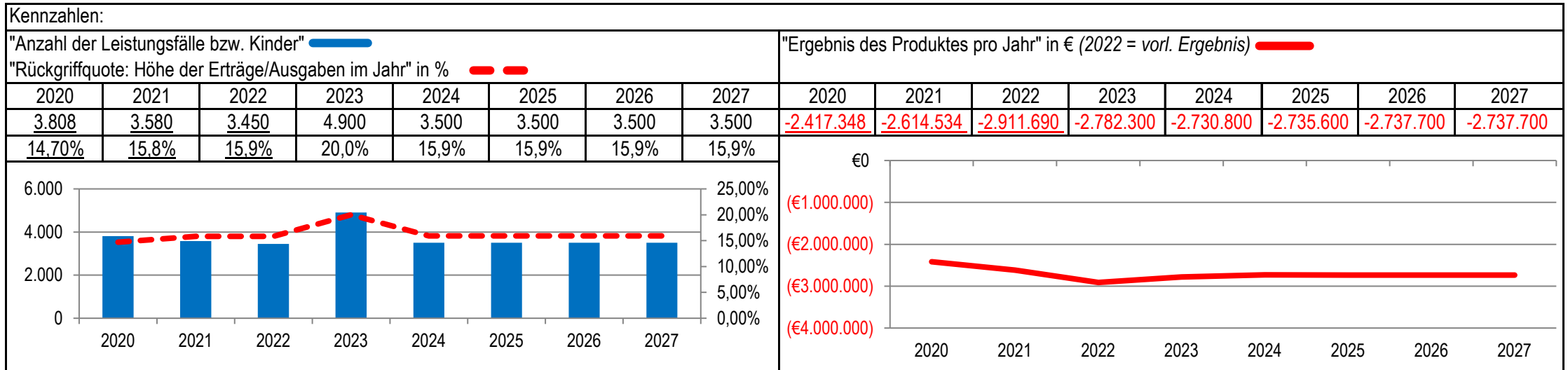
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 20,07		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.400.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.730.800 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspf. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.274.581	-1.238.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.353	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.525	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.489.458	-6.628.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000
11	- Personalaufwendungen	1.187.166	1.145.300	1.135.500	1.140.300	1.142.400	1.142.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.160	550.700	550.000	550.000	550.000	550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.608.686	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.401.148	9.410.300	9.400.800	9.405.600	9.407.700	9.407.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.911.690	2.782.300	2.730.800	2.735.600	2.737.700	2.737.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.911.690	2.782.300	2.730.800	2.735.600	2.737.700	2.737.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.911.690	2.782.300	2.730.800	2.735.600	2.737.700	2.737.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.911.690	2.782.300	2.730.800	2.735.600	2.737.700	2.737.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.911.690	2.782.300	2.730.800	2.735.600	2.737.700	2.737.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.366.135	-1.238.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.232.730	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-344	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.599.209	-6.628.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000
10	- Personalauszahlungen	1.098.679	1.068.800	1.059.700	1.065.100	1.067.500	1.067.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.435	550.700	550.000	550.000	550.000	550.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.613.869	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.347	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.330	9.333.800	9.325.000	9.330.400	9.332.800	9.332.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.121	2.705.800	2.655.000	2.660.400	2.662.800	2.662.800

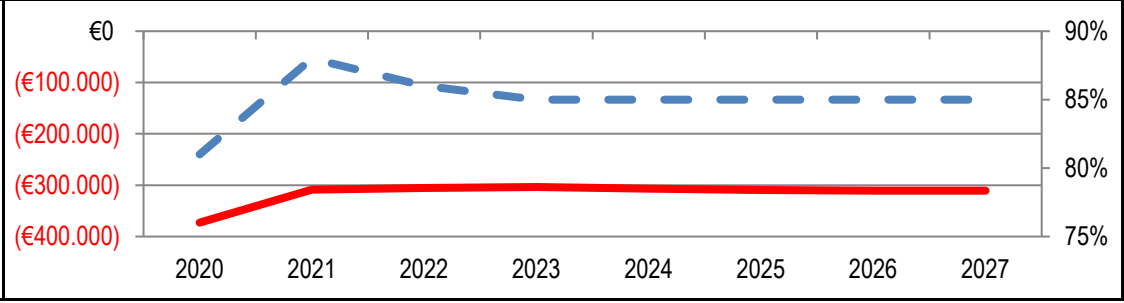
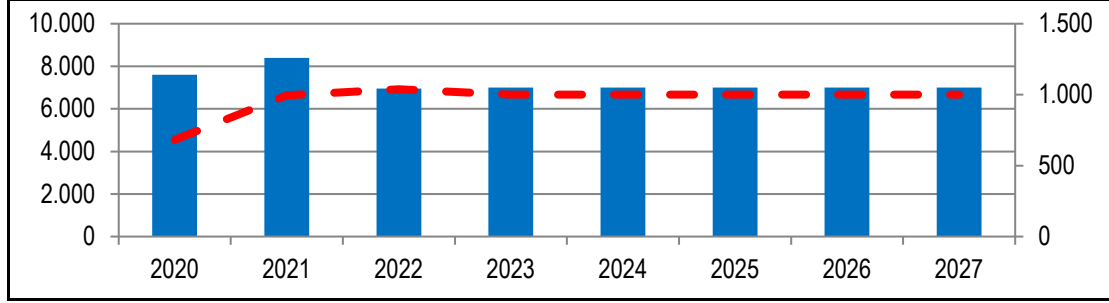
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -306.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -306.900 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter

Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
---	--

Produktziele: 1. umfassende Beratung und Antragsaufnahme für Bürger*innen in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Klärung von Ansprüchen gegenüber

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
Anzahl der Anfragen aus der Bürger*innenschaft								"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %							
Anzahl der gestellten Anträge (bspw. Kontenklärungen, Rentenansprüche, Reha-Anträge)															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.604	8.393	6.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-372.862	-308.802	-305.456	-303.500	-306.900	-309.100	-310.300	-310.300
682	996	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	81%	88%	86%	85%	85%	85%	85%	85%



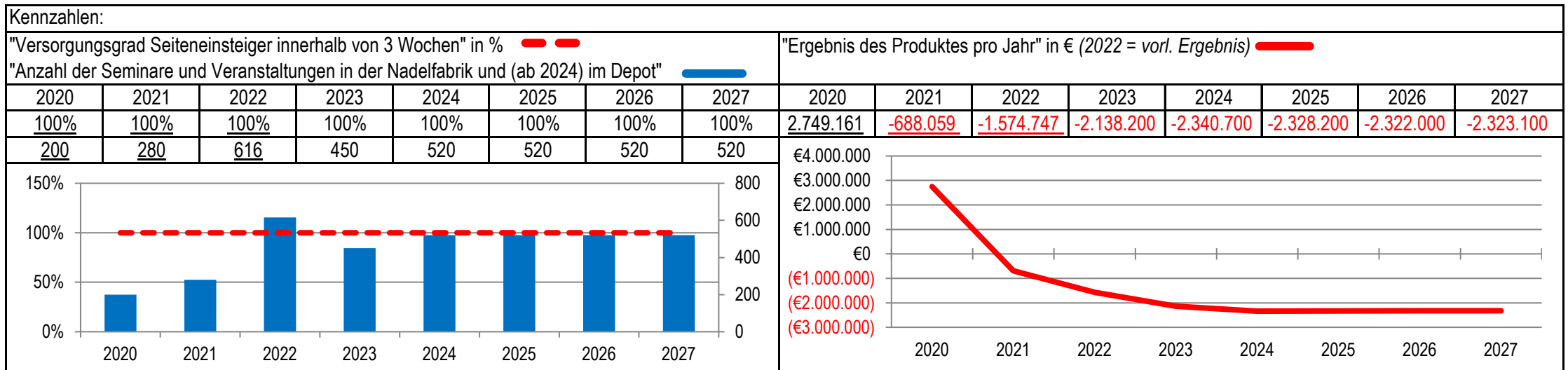
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	303.109	300.500	303.900	306.100	307.300	307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	224.205	222.300	226.400	229.200	230.700	230.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.437	225.300	229.400	232.200	233.700	233.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.437	225.300	229.400	232.200	233.700	233.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,37	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.898.900 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.340.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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, SBauVO NRW	Empfänger: Einwohner*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 und im Depot für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.842	-1.537.100	-1.596.000	-1.349.900	-1.338.300	-1.338.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.539	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.070.380	-2.641.700	-2.518.200	-2.278.900	-2.274.200	-2.347.100
11	- Personalaufwendungen	1.984.964	2.702.300	2.805.200	2.605.800	2.598.800	2.598.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.723	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.949	28.700	67.400	57.900	58.400	58.400
15	- Transferaufwendungen	290.817	319.100	300.700	300.700	300.700	300.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.644.913	4.779.400	4.895.600	4.643.800	4.632.900	4.706.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.574.533	2.137.700	2.377.400	2.364.900	2.358.700	2.359.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.574.533	2.137.700	2.377.400	2.364.900	2.358.700	2.359.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.574.533	2.137.700	2.377.400	2.364.900	2.358.700	2.359.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334	500	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.574.747	2.138.200	2.340.700	2.328.200	2.322.000	2.323.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.574.747	2.138.200	2.340.700	2.328.200	2.322.000	2.323.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.369.736	-1.513.700	-1.545.700	-1.301.300	-1.290.000	-1.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.193	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.329	-2.618.300	-2.467.900	-2.230.300	-2.225.900	-2.298.800
10	- Personalauszahlungen	1.847.564	2.578.600	2.682.700	2.484.000	2.477.500	2.477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.074	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.498	319.100	300.700	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	943.453	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.589	4.627.000	4.705.700	4.464.100	4.453.200	4.527.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.260	2.008.700	2.237.800	2.233.800	2.227.300	2.228.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.442	43.500	117.200	64.800	64.700	64.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.442	343.500	117.200	64.800	64.700	64.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.973	342.000	88.000	36.000	36.000	36.000

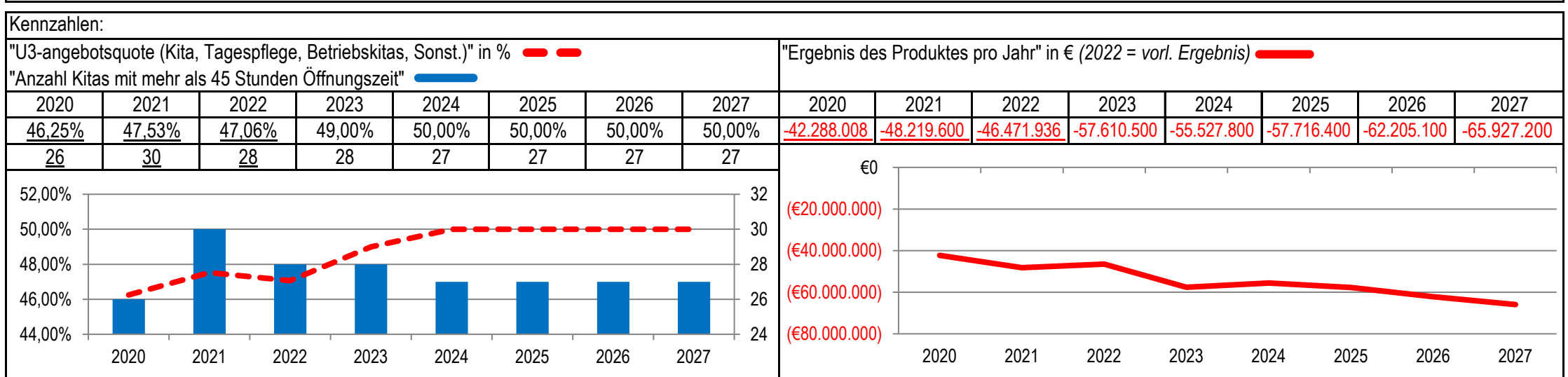
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 839,50		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -137.645.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -55.527.800 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.074.754	-64.119.500	-72.276.000	-76.148.600	-78.195.100	-80.305.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-341.378	-540.600	-535.000	-523.100	-521.400	-519.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.954	-7.200.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.293	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.770	-85.800	-85.500	-85.300	-85.100	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-75.324.149	-72.305.200	-82.117.900	-86.025.900	-88.369.500	-90.503.400
11	- Personalaufwendungen	51.738.049	54.786.700	57.093.400	57.143.300	57.231.900	57.261.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.026	1.985.300	1.788.100	1.950.900	1.992.600	2.168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.969	167.100	162.900	162.400	146.200	146.200
15	- Transferaufwendungen	66.553.881	71.513.800	77.049.600	82.729.900	88.741.000	93.634.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.260	1.438.100	1.520.700	1.724.800	2.371.900	3.189.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.847.184	129.891.000	137.614.700	143.711.300	150.483.600	156.399.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.523.035	57.585.800	55.496.800	57.685.400	62.114.100	65.896.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.523.035	57.585.800	55.496.800	57.685.400	62.114.100	65.896.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-93.153	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-93.153	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.429.882	57.585.800	55.496.800	57.685.400	62.114.100	65.896.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.054	24.700	31.000	31.000	91.000	31.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.471.936	57.610.500	55.527.800	57.716.400	62.205.100	65.927.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.471.936	57.610.500	55.527.800	57.716.400	62.205.100	65.927.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.053.714	-63.465.800	-71.491.400	-75.238.900	-77.294.000	-79.404.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.413.398	-7.059.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.205	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-127.580	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.949.107	-70.885.600	-80.573.300	-84.368.300	-86.722.400	-88.858.700
10	- Personalauszahlungen	51.105.750	54.451.200	56.761.100	56.812.900	56.902.900	56.932.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.151	1.388.200	1.307.500	1.314.700	1.327.200	1.340.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.334.296	70.616.200	76.196.000	81.824.700	87.579.800	92.449.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.751.572	1.297.600	1.380.200	1.584.300	2.231.400	3.049.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.250.769	127.753.200	135.644.800	141.536.600	148.041.300	153.770.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.301.662	56.867.600	55.071.500	57.168.300	61.318.900	64.912.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.382.667	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.530	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.388.197	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.704	853.600	625.100	910.700	909.900	1.152.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	814.840	3.010.000	3.611.400	3.746.400	794.600	207.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.312.348	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000	2.390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.640.892	6.420.300	6.793.200	7.213.800	4.094.500	3.749.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.252.695	3.380.300	3.753.200	4.173.800	4.054.500	3.709.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 77,39		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -10.741.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -9.042.700 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

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:

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:

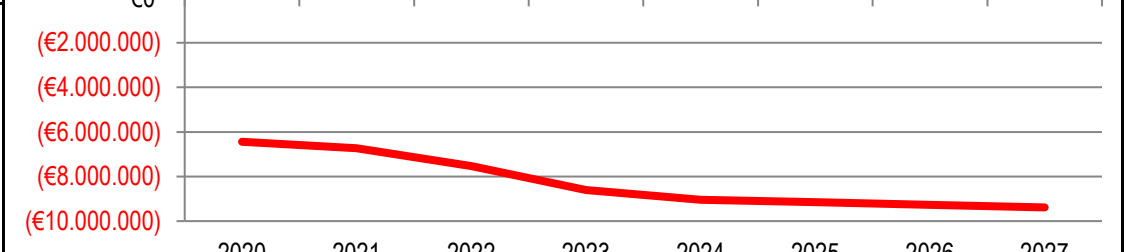
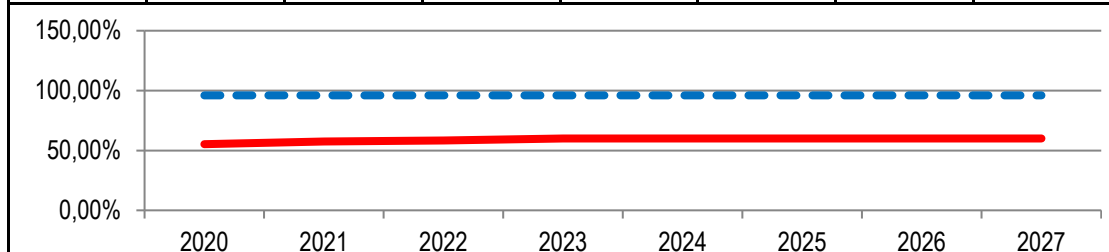
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % █

"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) █

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55,25%	57,35%	58,20%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-6.442.197	-6.732.434	-7.529.513	-8.606.200	-9.042.700	-9.143.700	-9.265.100	-9.384.900



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.978	-1.478.200	-1.557.300	-1.552.500	-1.551.000	-1.551.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.272.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.709	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.351.583	-1.521.100	-1.600.900	-1.596.100	-1.594.600	-1.594.600
11	- Personalaufwendungen	5.119.464	5.705.500	5.659.600	5.674.100	5.680.000	5.680.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.599	201.700	219.800	202.500	202.700	202.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.217	66.900	68.300	65.600	62.800	62.800
15	- Transferaufwendungen	6.161.527	4.033.100	4.601.900	4.702.200	4.816.800	4.936.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.787	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.046.595	10.225.400	10.741.700	10.837.900	10.957.800	11.077.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.695.012	8.704.300	9.140.800	9.241.800	9.363.200	9.483.000

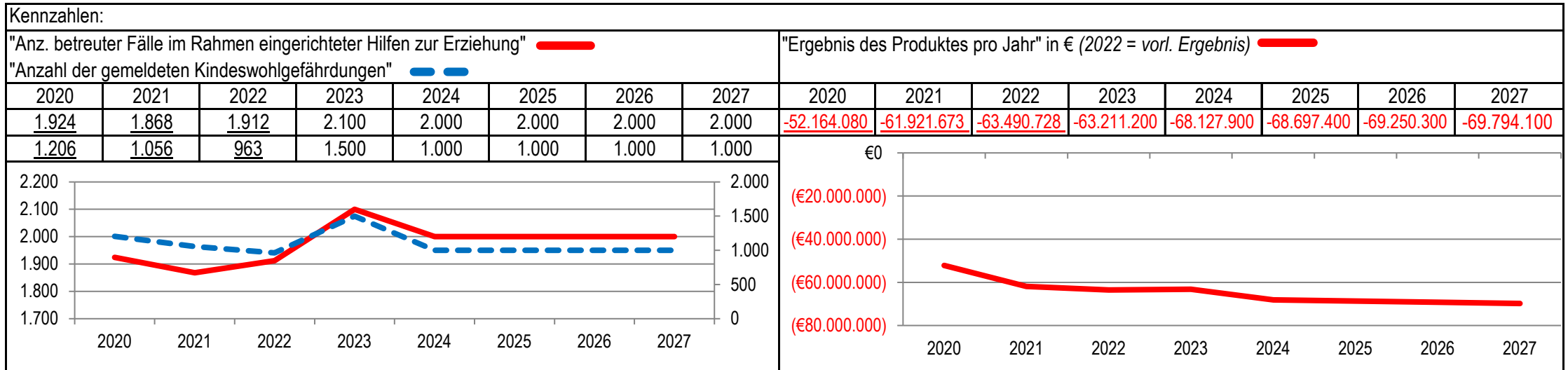
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.695.012	8.704.300	9.140.800	9.241.800	9.363.200	9.483.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-67.414	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-67.414	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.627.598	8.704.300	9.140.800	9.241.800	9.363.200	9.483.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.529.513	8.606.200	9.042.700	9.143.700	9.265.100	9.384.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.529.513	8.606.200	9.042.700	9.143.700	9.265.100	9.384.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.337.327	-1.452.100	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.495	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-77.978	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.576	-1.485.900	-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700
10	- Personalauszahlungen	4.876.482	5.574.900	5.530.200	5.545.700	5.552.200	5.552.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.141	194.800	212.800	198.500	198.600	198.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.578.519	4.021.000	4.589.800	4.687.000	4.798.900	4.915.500
15	- Sonstige Auszahlungen	218.235	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158.378	10.008.900	10.524.900	10.624.700	10.745.200	10.861.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.716.802	8.523.000	8.957.200	9.057.000	9.177.500	9.294.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.373	51.200	72.400	45.400	75.600	45.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.132	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.904	61.200	82.400	55.400	85.600	55.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.904	61.200	82.400	55.400	85.600	55.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 133,93		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -85.711.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -68.127.900 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
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, Bezirksamter
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		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670	-1.071.400	-1.072.700	-1.072.100	-1.069.900	-1.069.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.495.500	-2.492.000	-2.532.000	-2.558.000	-2.584.000	-2.610.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.428.794	-13.198.600	-13.607.500	-13.608.000	-13.608.500	-13.609.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.404.375	-16.762.000	-17.212.200	-17.238.100	-17.262.400	-17.288.900
11	- Personalaufwendungen	10.054.376	10.651.200	10.606.000	10.641.700	10.656.300	10.656.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.425	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.071	15.900	16.300	17.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	62.008.975	63.929.100	68.625.600	69.184.600	69.749.200	70.319.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012	1.136.200	1.199.700	1.199.700	1.199.800	1.199.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.559.861	80.344.700	85.711.600	86.307.000	86.884.200	87.454.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.155.486	63.582.700	68.499.400	69.068.900	69.621.800	70.165.600

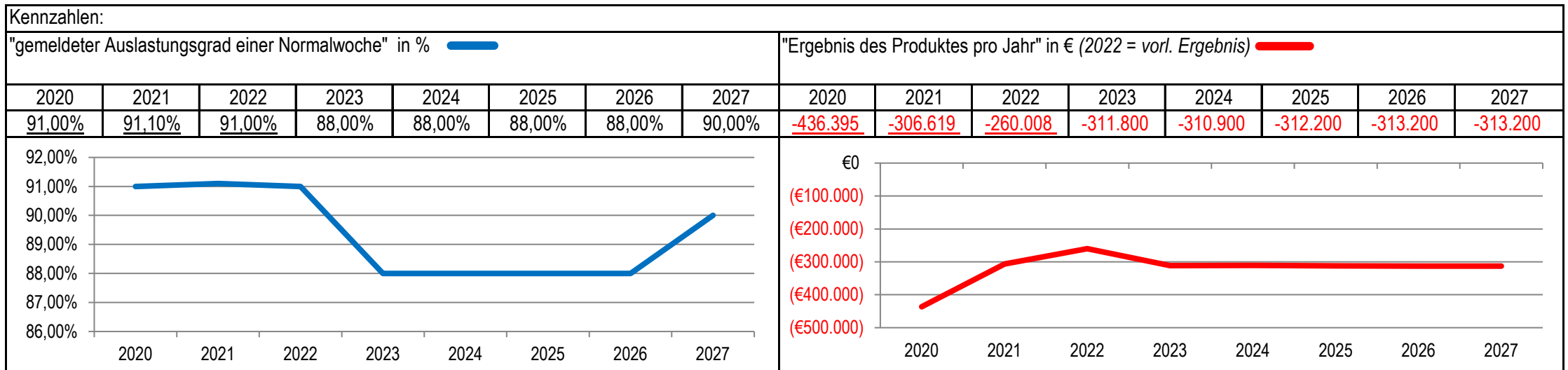
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.155.486	63.582.700	68.499.400	69.068.900	69.621.800	70.165.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-293.331	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-293.258	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.862.228	63.582.700	68.499.400	69.068.900	69.621.800	70.165.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.490.728	63.211.200	68.127.900	68.697.400	69.250.300	69.794.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	63.490.728	63.211.200	68.127.900	68.697.400	69.250.300	69.794.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.952.337	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.099.485	-2.452.000	-2.492.000	-2.518.000	-2.544.000	-2.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.327.850	-13.218.600	-12.262.500	-12.722.000	-12.722.500	-12.723.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.621	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.449.293	-16.730.900	-15.817.000	-16.302.500	-16.329.000	-16.355.500
10	- Personalauszahlungen	9.407.000	10.182.700	10.141.900	10.180.700	10.197.100	10.197.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.357	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.380.002	63.929.100	68.625.600	69.184.600	69.749.200	70.319.500
15	- Sonstige Auszahlungen	189.663	261.200	273.700	273.700	273.800	273.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.866.021	78.985.300	84.305.200	84.903.000	85.484.000	86.054.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.416.728	62.254.400	68.488.200	68.600.500	69.155.000	69.698.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.912	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.648	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.560	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.134	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.134	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.426	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,94		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -337.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -310.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.956	-800	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.884	-27.000	-26.900	-26.800	-26.800	-26.800
11	- Personalaufwendungen	198.062	202.900	201.200	202.000	202.400	202.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.297	125.700	127.300	127.900	128.500	128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.535	9.000	8.200	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.592	338.800	337.800	339.000	340.000	340.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	266.708	311.800	310.900	312.200	313.200	313.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.708	311.800	310.900	312.200	313.200	313.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.008	311.800	310.900	312.200	313.200	313.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	260.008	311.800	310.900	312.200	313.200	313.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	260.008	311.800	310.900	312.200	313.200	313.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.678	-26.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
10	- Personalauszahlungen	176.711	183.200	181.700	182.600	183.100	183.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.722	49.700	55.300	55.900	56.500	56.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	714	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.147	234.100	238.100	239.600	240.700	240.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.469	207.900	212.000	213.500	214.600	214.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.129	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	301	275.000	0	260.000	624.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.431	352.000	73.000	333.000	697.000	73.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.431	352.000	73.000	333.000	697.000	73.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,52		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.523.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -1.014.500 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

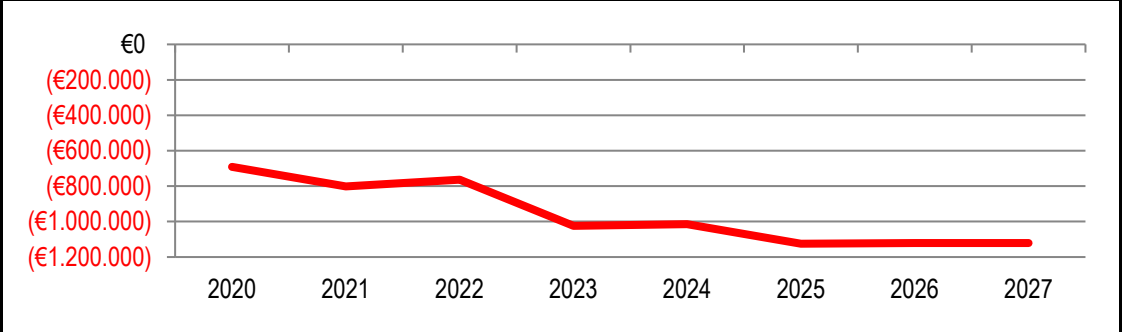
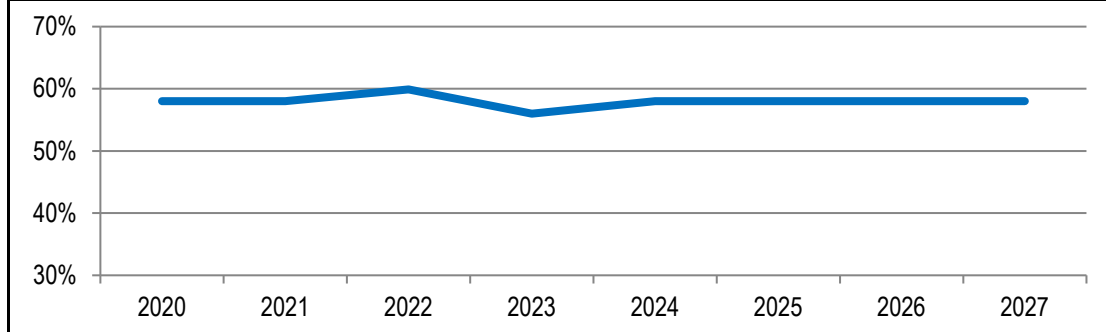
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
---	--

Produktziele:

1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten

Kennzahlen:															
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"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
58,00%	58,00%	59,90%	56,00%	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%	-691.163	-801.645	-762.574	-1.023.800	-1.014.500	-1.124.800	-1.121.300	-1.121.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.929	-475.000	-437.600	-410.700	-357.600	-357.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-29.400	-28.800	-30.200	-29.500	-29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-635.244	-546.900	-508.900	-483.400	-429.600	-429.600
11	- Personalaufwendungen	239.980	235.500	233.100	234.100	234.500	234.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.835	272.900	229.000	222.000	222.000	222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.778	882.400	881.600	972.400	914.700	914.700
15	- Transferaufwendungen	155.793	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.433	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.819	1.570.700	1.523.400	1.608.200	1.550.900	1.550.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	762.574	1.023.800	1.014.500	1.124.800	1.121.300	1.121.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	762.574	1.023.800	1.014.500	1.124.800	1.121.300	1.121.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	762.574	1.023.800	1.014.500	1.124.800	1.121.300	1.121.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	762.574	1.023.800	1.014.500	1.124.800	1.121.300	1.121.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	762.574	1.023.800	1.014.500	1.124.800	1.121.300	1.121.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.655	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
10	- Personalauszahlungen	208.675	215.600	213.400	214.500	215.000	215.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.793	216.900	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.093	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34.433	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.994	612.400	603.100	604.200	604.700	604.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.339	569.900	560.600	561.700	562.200	562.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.000	0	0	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.167	1.054.000	469.000	1.390.500	463.000	1.390.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.249.744	0	1.150.000	555.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.362.911	1.064.000	1.629.000	1.955.500	473.000	1.400.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.285.911	1.064.000	1.629.000	1.855.500	473.000	1.300.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,87		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -83.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -63.000 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule), "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule), "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule)															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	9	34	35	35	35	35	35	-55.973	-39.549	-39.091	-52.200	-63.000	-63.600	-63.900	-63.900
196	0	78	220	220	220	220	220								
96	94	91	85	85	85	85	85								

Jahr	Anzahl Schulen	Anzahl Mannschaften	Anzahl Angebote
2020	196	0	96
2021	0	9	94
2022	78	34	91
2023	220	35	85
2024	220	35	85
2025	220	35	85
2026	220	35	85
2027	220	35	85

Jahr	Ergebnis (€)
2020	-55.973
2021	-39.549
2022	-39.091
2023	-52.200
2024	-63.000
2025	-63.600
2026	-63.900
2027	-63.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
11	- Personalaufwendungen	35.662	49.900	50.800	51.400	51.700	51.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.452	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.244	72.300	83.100	83.700	84.000	84.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.091	62.200	73.000	73.600	73.900	73.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.091	62.200	73.000	73.600	73.900	73.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.091	62.200	73.000	73.600	73.900	73.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.091	52.200	63.000	63.600	63.900	63.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	39.091	52.200	63.000	63.600	63.900	63.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	33.465	47.000	47.900	48.500	48.800	48.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.413	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.468	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.346	69.400	80.200	80.800	81.100	81.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.193	59.300	70.100	70.700	71.000	71.000

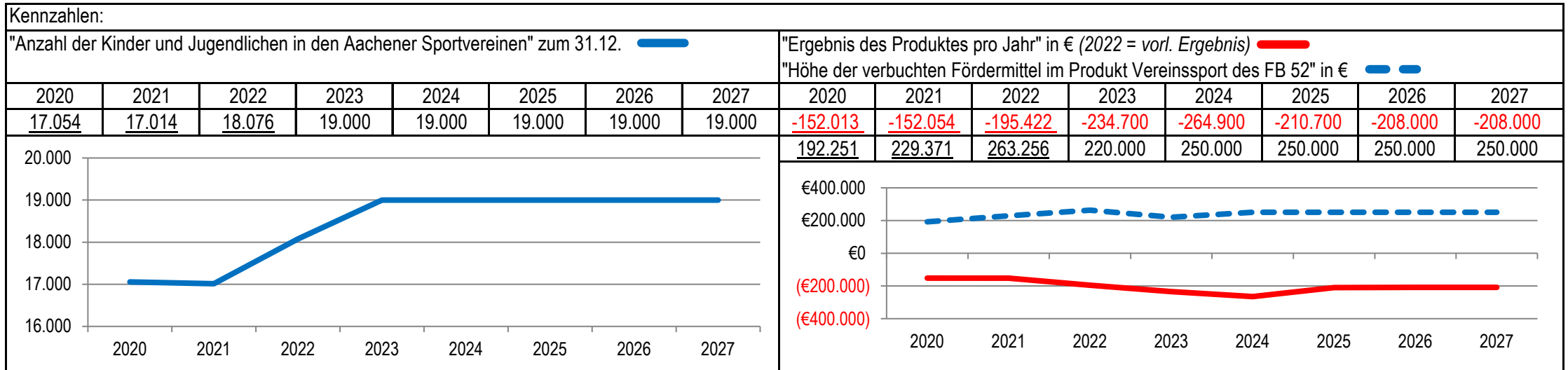
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,57		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -445.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -264.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	58.546	94.500	94.800	95.600	95.900	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	263.853	224.300	229.300	229.300	226.300	226.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.027	37.300	37.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.427	356.100	386.300	332.100	329.400	329.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.527	354.200	384.400	330.200	327.500	327.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.527	354.200	384.400	330.200	327.500	327.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.527	354.200	384.400	330.200	327.500	327.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	195.422	234.700	264.900	210.700	208.000	208.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	195.422	234.700	264.900	210.700	208.000	208.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	52.161	87.300	87.700	88.500	88.800	88.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	268.484	249.300	254.300	254.300	251.300	251.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.558	37.300	37.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.203	373.900	404.200	350.000	347.300	347.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.303	372.000	402.300	348.100	345.400	345.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	34.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,46		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -137.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -128.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

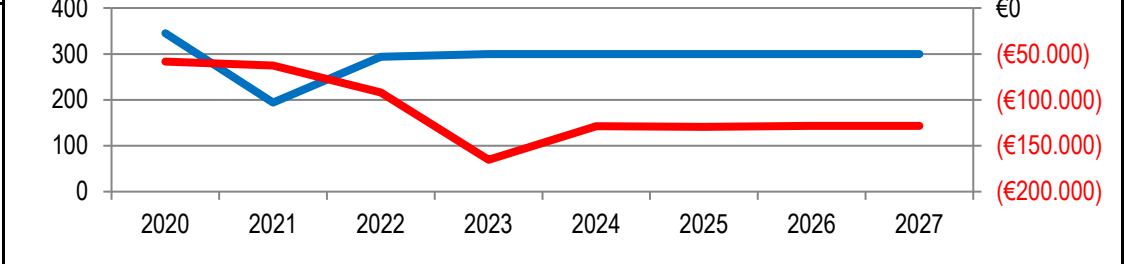
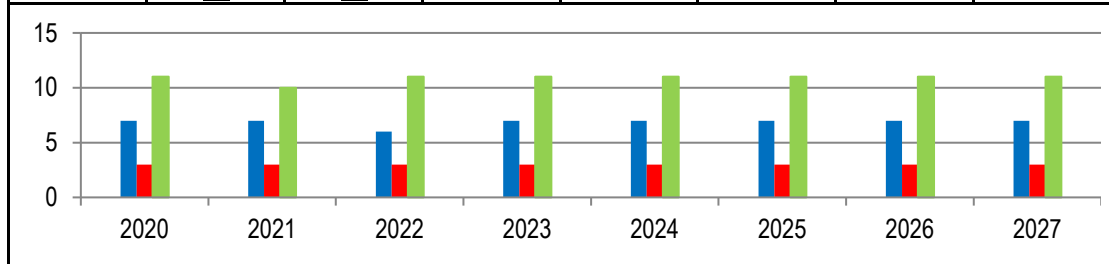
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	---

Kennzahlen:

Anzahl offene Sportangebote für:								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele"							
Mädchen mittendrin (linke Säule)				Sport vor Ort				"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	7	6	7	7	7	7	7	345	194	294	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-58.373	-62.623	-92.008	-165.300	-128.900	-129.600	-128.200	-128.200
11	10	11	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-10.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.774	-10.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.393	92.000	91.900	92.300	92.600	92.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	18.700	7.100	7.400	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	27.606	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856	34.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.922	183.900	137.100	137.800	136.400	136.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.148	173.500	137.100	137.800	136.400	136.400

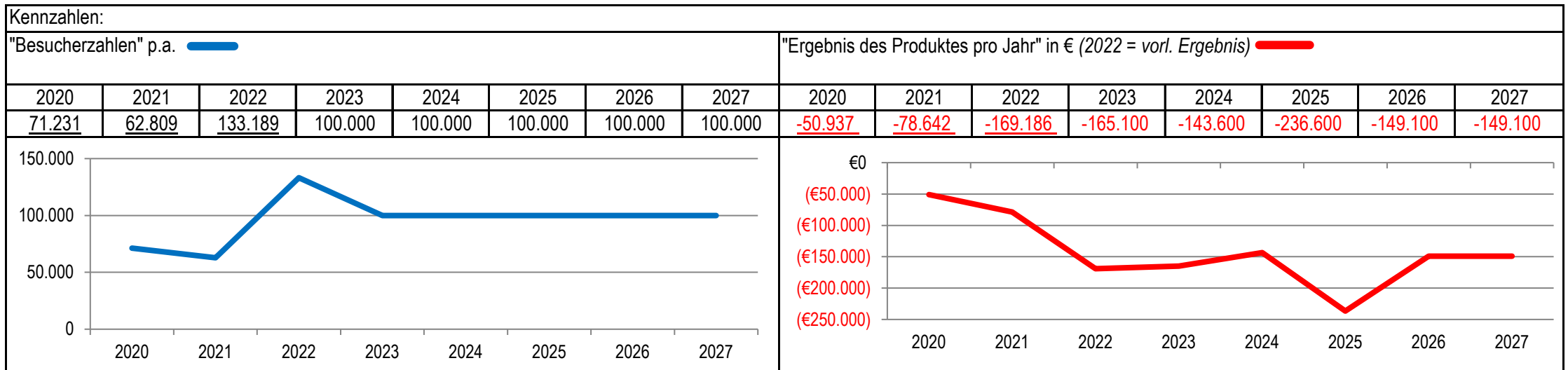
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.148	173.500	137.100	137.800	136.400	136.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.148	173.500	137.100	137.800	136.400	136.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.008	165.300	128.900	129.600	128.200	128.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	92.008	165.300	128.900	129.600	128.200	128.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.727	82.800	82.800	83.300	83.600	83.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.202	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.689	34.200	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.618	156.000	120.900	121.400	119.700	119.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.618	156.000	120.900	121.400	119.700	119.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.000	75.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	110.000	90.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	110.000	90.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,04		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -411.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -143.600 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.136	-14.000	-17.500	-20.400	-20.300	-20.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-332.572	-244.800	-267.500	-270.400	-270.300	-270.300
11	- Personalaufwendungen	399.303	325.700	320.100	321.100	321.500	321.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.885	49.400	53.500	141.500	53.600	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.462	8.800	11.800	18.700	18.600	18.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.358	390.100	391.500	487.400	399.800	399.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.786	145.300	124.000	217.000	129.500	129.500

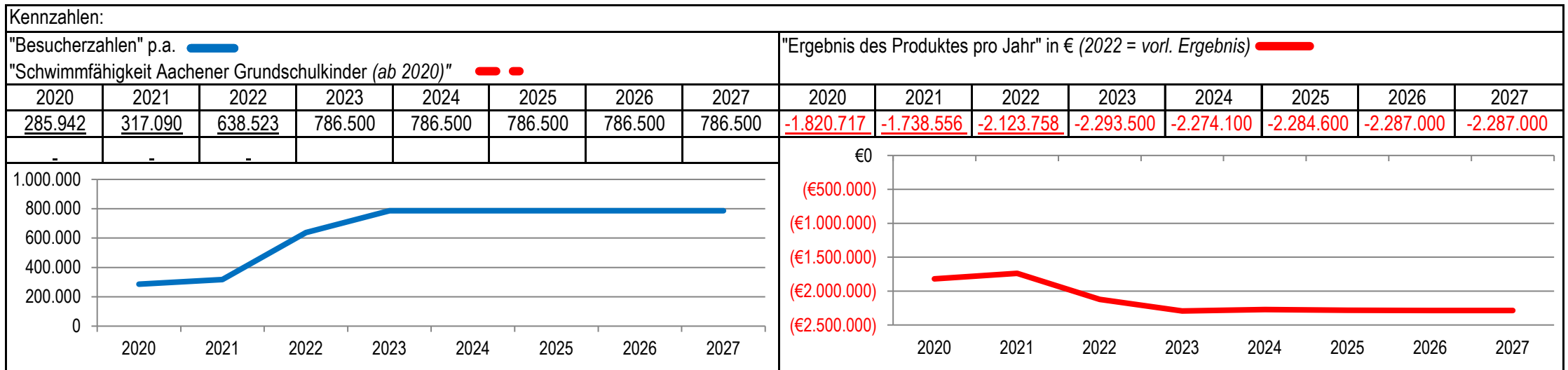
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.786	145.300	124.000	217.000	129.500	129.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.786	145.300	124.000	217.000	129.500	129.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	169.186	165.100	143.600	236.600	149.100	149.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	169.186	165.100	143.600	236.600	149.100	149.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.514	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.950	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	393.291	321.200	315.600	316.600	317.000	317.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681	46.400	50.500	50.500	50.600	50.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.914	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.886	373.800	372.200	373.200	373.700	373.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.937	143.000	122.200	123.200	123.700	123.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.788	7.500	10.500	294.500	7.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	297.000	297.000	891.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.400	1.200.500	4.743.400	656.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	106.188	1.505.000	5.050.900	1.841.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	106.188	1.208.000	4.753.900	1.544.500	-586.500	7.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 53,91		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.631.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.274.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.852	-15.100	-11.100	-10.000	-9.900	-9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.920	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-744.748	-897.800	-893.800	-892.700	-892.600	-892.600
11	- Personalaufwendungen	2.926.166	3.066.400	3.011.400	3.020.400	3.023.700	3.023.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.884	108.600	117.100	118.100	117.100	117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.423	16.600	12.300	11.700	11.700	11.700
15	- Transferaufwendungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.250.135	3.420.600	3.404.800	3.414.200	3.416.500	3.416.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.505.387	2.522.800	2.511.000	2.521.500	2.523.900	2.523.900

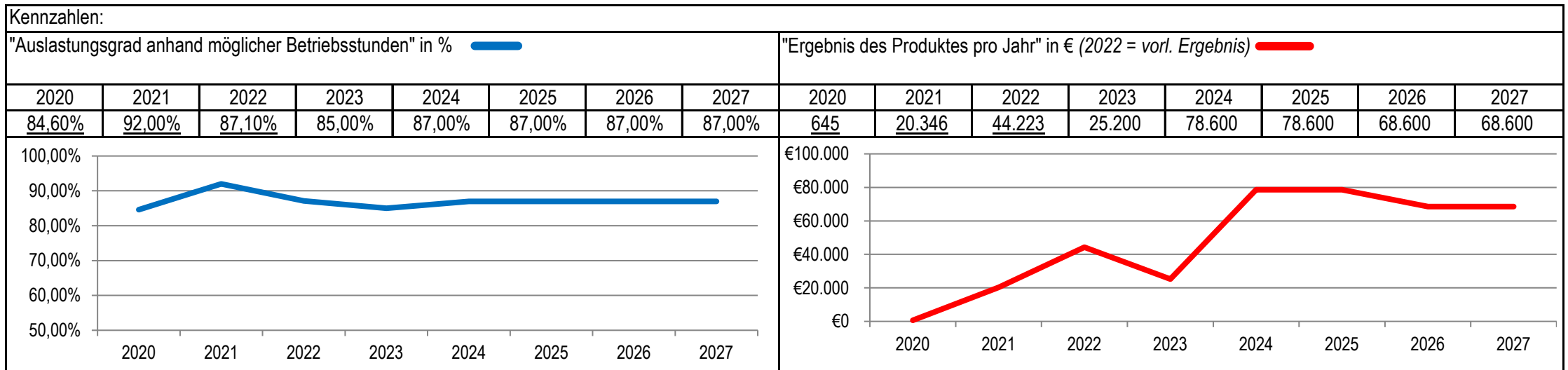
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.505.387	2.522.800	2.511.000	2.521.500	2.523.900	2.523.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.080	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-152.080	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.353.307	2.522.800	2.511.000	2.521.500	2.523.900	2.523.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.549	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	234.700	227.100	227.100	227.100	227.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.758	2.293.500	2.274.100	2.284.600	2.287.000	2.287.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.123.758	2.293.500	2.274.100	2.284.600	2.287.000	2.287.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.979	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-56.837	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.752	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
10	- Personalauszahlungen	2.853.778	3.043.400	2.988.600	2.997.700	3.001.100	3.001.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854	73.600	74.100	74.100	74.100	74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	29.974	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.159	3.346.000	3.326.700	3.335.800	3.339.200	3.339.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.407	2.463.300	2.444.000	2.453.100	2.456.500	2.456.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.717	43.000	64.000	52.000	51.000	51.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.717	43.000	64.000	52.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.717	43.000	64.000	52.000	51.000	51.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,45		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 78.600 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
11	- Personalaufwendungen	17.787	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.787	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.223	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.223	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.223	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-44.223	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-44.223	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600

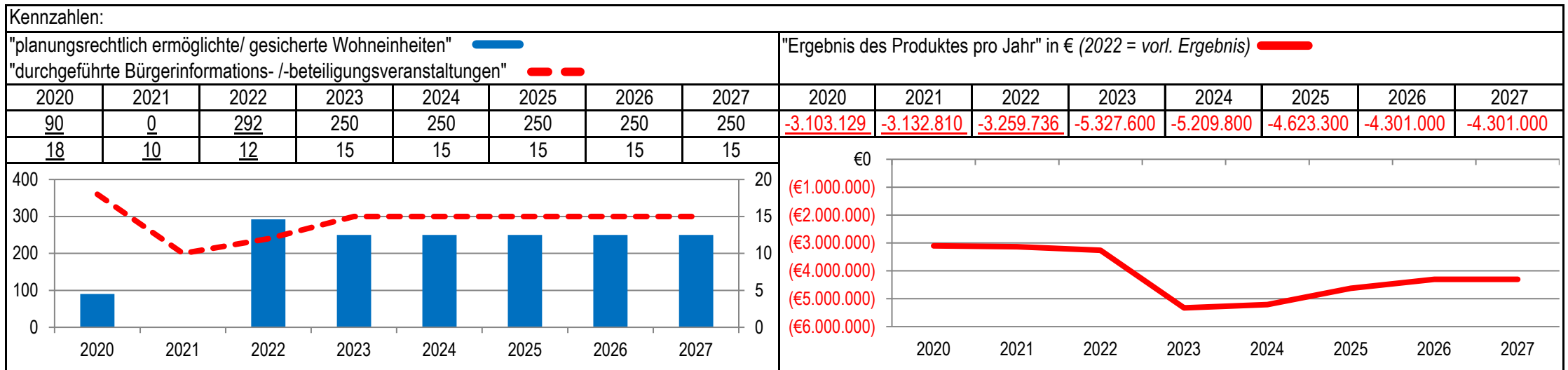
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
10	- Personalauszahlungen	14.262	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.978	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 44,84		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -5.643.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.209.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen

Produktziele:

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.803	-307.600	-418.200	-165.500	-118.500	-118.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-437.850	-322.600	-433.200	-180.500	-133.500	-133.500
11	- Personalaufwendungen	3.251.775	4.093.700	4.201.100	4.125.800	4.131.800	4.131.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.509	1.469.000	1.297.000	578.000	232.000	232.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143	12.600	12.000	12.100	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	2.500	15.000	65.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.660	59.900	67.900	57.900	57.900	57.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.697.586	5.650.200	5.643.000	4.803.800	4.434.500	4.434.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.259.736	5.327.600	5.209.800	4.623.300	4.301.000	4.301.000

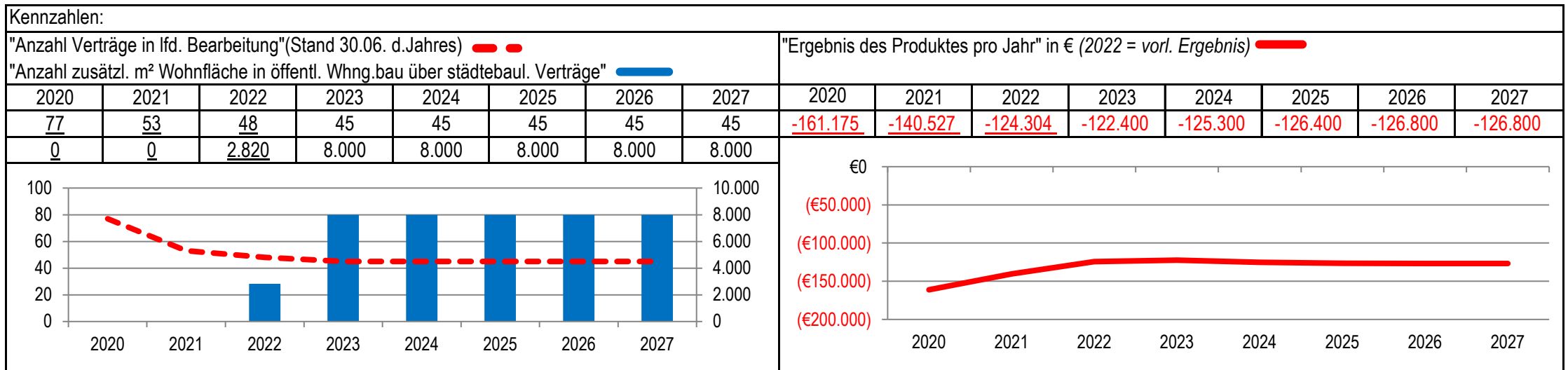
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.259.736	5.327.600	5.209.800	4.623.300	4.301.000	4.301.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.259.736	5.327.600	5.209.800	4.623.300	4.301.000	4.301.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.259.736	5.327.600	5.209.800	4.623.300	4.301.000	4.301.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.259.736	5.327.600	5.209.800	4.623.300	4.301.000	4.301.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.558	-300.000	-411.200	-159.000	-112.000	-112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.605	-315.000	-426.200	-174.000	-127.000	-127.000
10	- Personalauszahlungen	2.983.536	3.843.800	3.953.500	3.879.900	3.886.900	3.886.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.511	1.469.000	1.297.000	578.000	232.000	232.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.265	15.000	65.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.578	59.900	67.900	57.900	57.900	57.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456.889	5.387.700	5.383.400	4.545.800	4.176.800	4.176.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.284	5.072.700	4.957.200	4.371.800	4.049.800	4.049.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.151.629	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.151.629	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	386	500	370.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.151.243	500	370.500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,14		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -143.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -125.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	



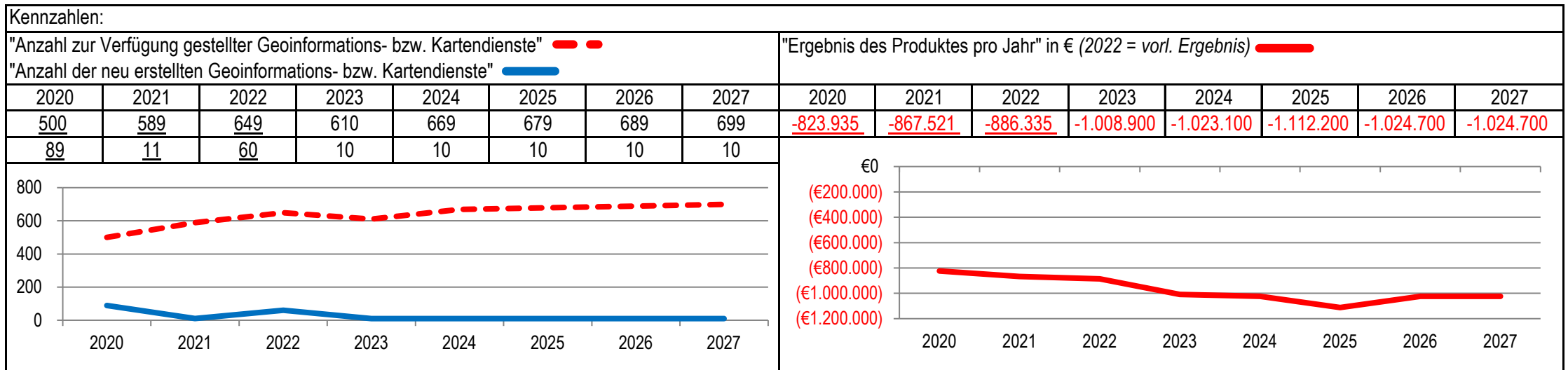
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.738	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	133.349	136.300	137.200	138.300	138.700	138.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.042	142.400	143.300	144.400	144.800	144.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	124.304	122.400	125.300	126.400	126.800	126.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	124.304	122.400	125.300	126.400	126.800	126.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	124.304	122.400	125.300	126.400	126.800	126.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.304	122.400	125.300	126.400	126.800	126.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	124.304	122.400	125.300	126.400	126.800	126.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.383	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	110.619	117.000	118.100	119.300	119.800	119.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.488	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.107	123.100	124.200	125.400	125.900	125.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.724	103.100	106.200	107.400	107.900	107.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,68		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.039.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -1.023.100 €		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.400	-11.300	-7.500	-6.200	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.690	-20.400	-16.000	-12.200	-10.900	-10.900
11	- Personalaufwendungen	853.701	947.400	961.200	965.200	966.800	966.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.792	47.400	44.900	41.500	42.400	42.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.024	1.029.300	1.039.100	1.124.400	1.035.600	1.035.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700

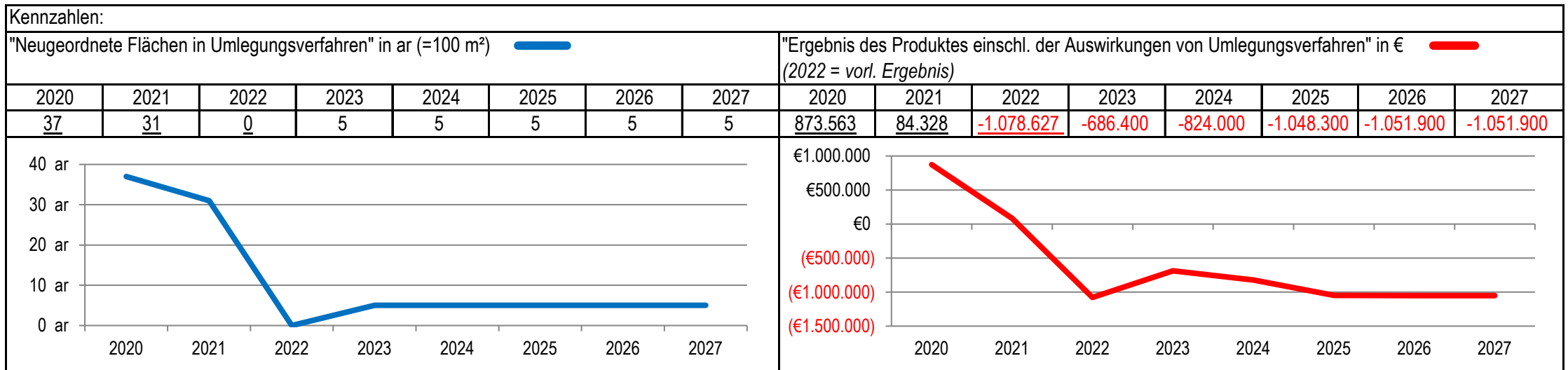
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	886.335	1.008.900	1.023.100	1.112.200	1.024.700	1.024.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.289	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	797.574	889.000	903.400	907.700	909.500	909.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.348	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.532	923.500	936.400	1.025.400	935.900	935.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.244	916.500	931.700	1.020.700	931.200	931.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,21		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.104.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -824.000 €		produktverantwortlich: Herr Kipka
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzuweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.820	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen	1.078.488	1.095.000	1.086.100	1.091.400	1.093.700	1.093.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	3.800	700	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.447	1.106.600	1.094.200	1.098.500	1.102.100	1.102.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.078.627	1.096.400	1.084.000	1.088.300	1.091.900	1.091.900

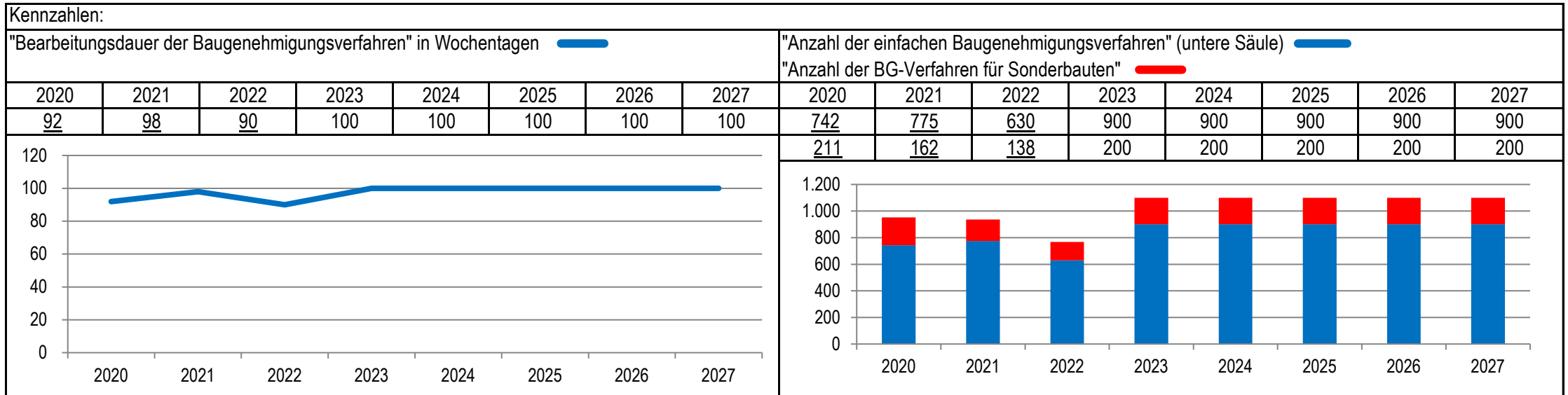
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.078.627	1.096.400	1.084.000	1.088.300	1.091.900	1.091.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.078.627	1.096.400	1.084.000	1.088.300	1.091.900	1.091.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.078.627	686.400	824.000	1.048.300	1.051.900	1.051.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.078.627	686.400	824.000	1.048.300	1.051.900	1.051.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.751	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	988.011	1.006.900	998.900	1.004.600	1.007.200	1.007.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691	3.800	700	0	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.696	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.397	1.018.300	1.006.800	1.011.500	1.015.400	1.015.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.646	1.008.200	996.700	1.001.400	1.005.300	1.005.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	21	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 40,57		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.077.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 38.800 €		produktverantwortlich: Herr Klee
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.600	-6.000	-5.700	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.524	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.406	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.658.926	-4.126.600	-4.116.000	-4.115.700	-4.115.600	-4.115.600
11	- Personalaufwendungen	3.299.909	3.922.200	3.983.500	4.002.100	4.009.900	4.009.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.625	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.427	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.703.695	4.039.800	4.077.200	4.095.900	4.103.800	4.103.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.044.770	-86.800	-38.800	-19.800	-11.800	-11.800

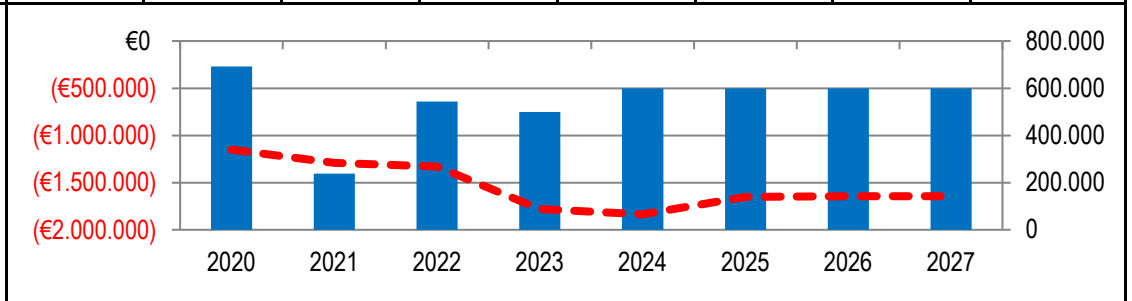
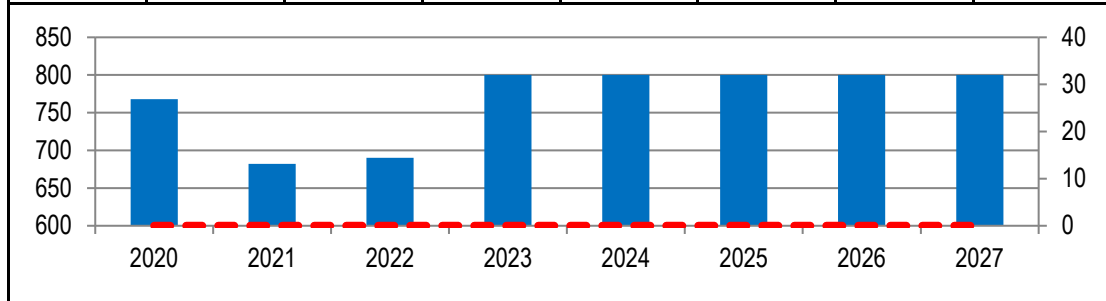
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.828.870	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104.066	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.934.136	-4.120.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000
10	- Personalauszahlungen	2.999.836	3.601.600	3.665.900	3.686.600	3.695.700	3.695.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.963	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.337	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.136	3.711.300	3.751.600	3.772.300	3.781.400	3.781.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.001	-408.700	-358.400	-337.700	-328.600	-328.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 19,18		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.929.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.836.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.	

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■ ■							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.150.939	-1.291.473	-1.328.937	-1.779.000	-1.836.200	-1.651.100	-1.643.100	-1.643.100
768	682	690	800	800	800	800	800	692.450	238.300	543.300	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692	-49.900	-45.100	-33.400	-15.700	-15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.438	-16.700	-24.500	-31.900	-38.800	-38.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-212.804	-89.100	-92.100	-87.800	-77.000	-77.000
11	- Personalaufwendungen	1.306.349	1.454.700	1.484.800	1.496.500	1.502.100	1.502.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.694	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.794	74.000	71.000	59.000	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	1.197	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.708	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.741	1.869.100	1.929.300	1.739.900	1.721.100	1.721.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.328.937	1.780.000	1.837.200	1.652.100	1.644.100	1.644.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.328.937	1.780.000	1.837.200	1.652.100	1.644.100	1.644.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.328.937	1.780.000	1.837.200	1.652.100	1.644.100	1.644.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.937	1.779.000	1.836.200	1.651.100	1.643.100	1.643.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.328.937	1.779.000	1.836.200	1.651.100	1.643.100	1.643.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-133.438	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.413	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Personalauszahlungen	974.956	1.137.500	1.170.600	1.184.200	1.191.100	1.191.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.930	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.197	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.671	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.753	1.477.900	1.544.100	1.368.600	1.375.500	1.375.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.340	1.455.400	1.521.600	1.346.100	1.353.000	1.353.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-548.200	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-548.200	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	346	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-547.854	-478.800	-698.800	-698.800	-698.800	-698.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,95		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -999.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -786.400 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:															
"Anzahl Förderanträge" p.a. ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ——							
"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. - - - -															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40	25	38	25	25	25	25	30	-468.267	-481.551	-511.938	-875.300	-786.400	-791.600	-793.600	-793.600
14.466.316	8.054.491	20.644.240	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	10.000.000								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.417	-800	-212.900	-96.400	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.652	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-84.069	-800	-212.900	-96.400	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	549.687	717.800	935.800	851.900	765.900	765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.652	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.007	876.100	999.300	888.000	794.200	794.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	511.938	875.300	786.400	791.600	793.600	793.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	0	-212.200	-95.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.591	0	-212.200	-95.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	470.415	617.300	836.300	753.000	667.500	667.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.083	774.700	898.900	788.200	694.900	694.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.492	774.700	686.700	692.400	694.900	694.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.647	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.647	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.647	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.647	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,18		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -443.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -426.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
---------------	---	-------------	---



Mitwirkung/Beteiligung:	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
-------------------------	--


Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
----------------------------	---------------------------------------

Empfänger:	Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
------------	--

Produktziele:	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:	* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

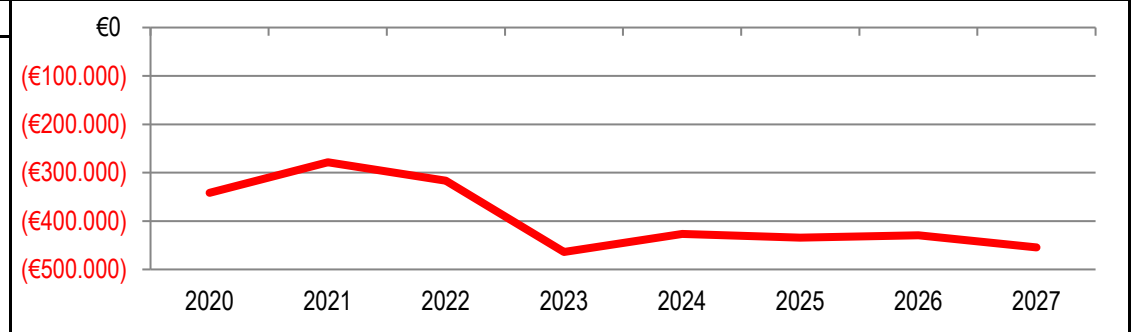
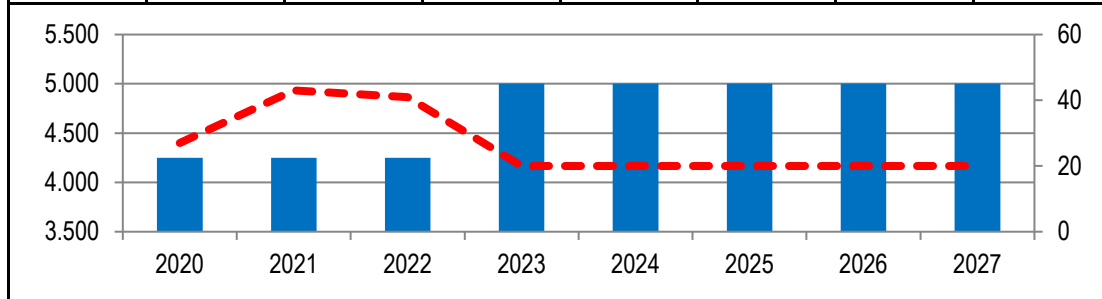
Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" 
 "Mängelbeseitigungen nach WAG" 

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) 

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.248	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	43	41	20	20	20	20	20

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-341.416	-278.491	-316.287	-463.900	-426.400	-434.600	-429.700	-454.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.603	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.603	-42.200	-17.200	-23.200	-17.200	-42.200
11	- Personalaufwendungen	342.805	433.600	431.100	433.300	434.400	434.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964	71.900	12.200	24.200	12.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.890	506.100	443.600	457.800	446.900	496.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	316.287	463.900	426.400	434.600	429.700	454.700

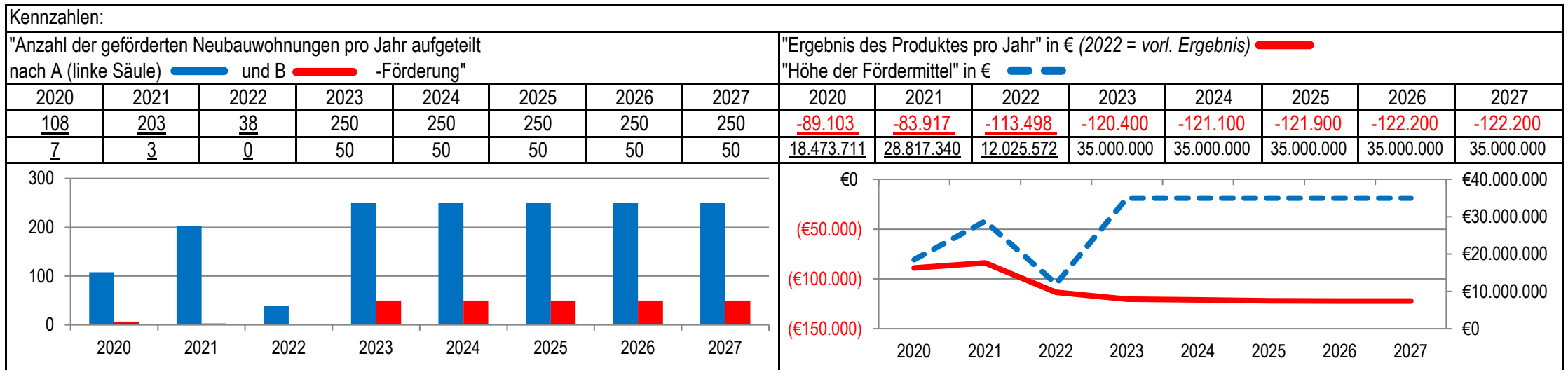
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	316.287	463.900	426.400	434.600	429.700	454.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	316.287	463.900	426.400	434.600	429.700	454.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	316.287	463.900	426.400	434.600	429.700	454.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	316.287	463.900	426.400	434.600	429.700	454.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.393	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.093	-42.000	-17.000	-23.000	-17.000	-42.000
10	- Personalauszahlungen	306.082	398.200	396.000	398.500	399.700	399.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.092	71.900	12.200	24.200	12.200	62.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.174	470.400	408.200	422.700	411.900	461.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.081	428.400	391.200	399.700	394.900	419.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	121	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	121	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,33		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -121.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -121.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	112.874	119.000	119.700	120.500	120.800	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.498	120.900	121.600	122.400	122.700	122.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	113.498	120.400	121.100	121.900	122.200	122.200

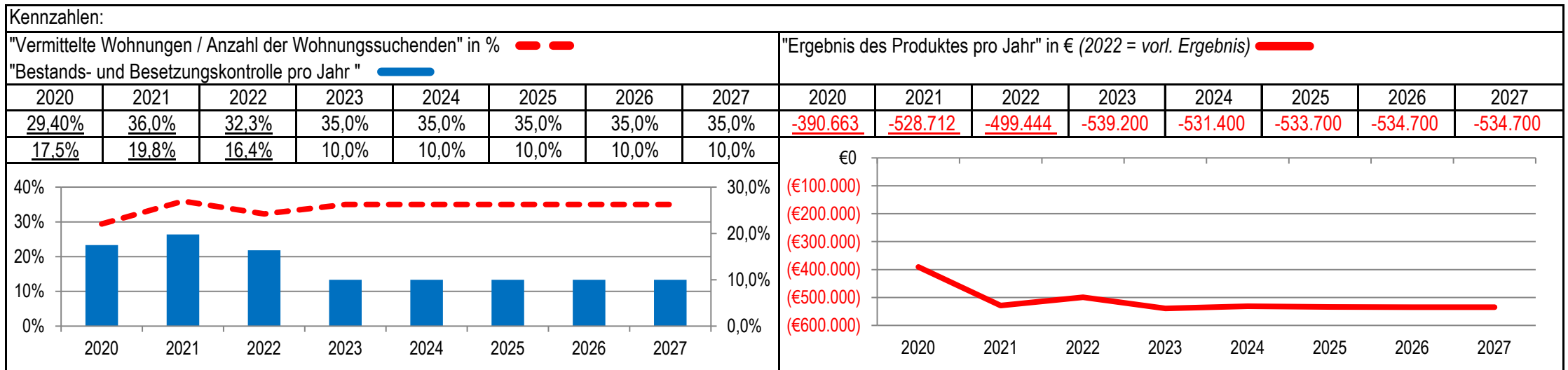
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	113.498	120.400	121.100	121.900	122.200	122.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	113.498	120.400	121.100	121.900	122.200	122.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	113.498	120.400	121.100	121.900	122.200	122.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	113.498	120.400	121.100	121.900	122.200	122.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	79.556	87.100	88.100	89.100	89.500	89.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	462	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.018	88.700	89.700	90.700	91.100	91.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.018	87.200	88.200	89.200	89.600	89.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	184	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	184	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,43		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -580.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -531.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.526	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-42.676	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
11	- Personalaufwendungen	540.421	585.400	578.300	580.600	581.600	581.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.120	588.400	580.600	582.900	583.900	583.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	499.444	539.200	531.400	533.700	534.700	534.700

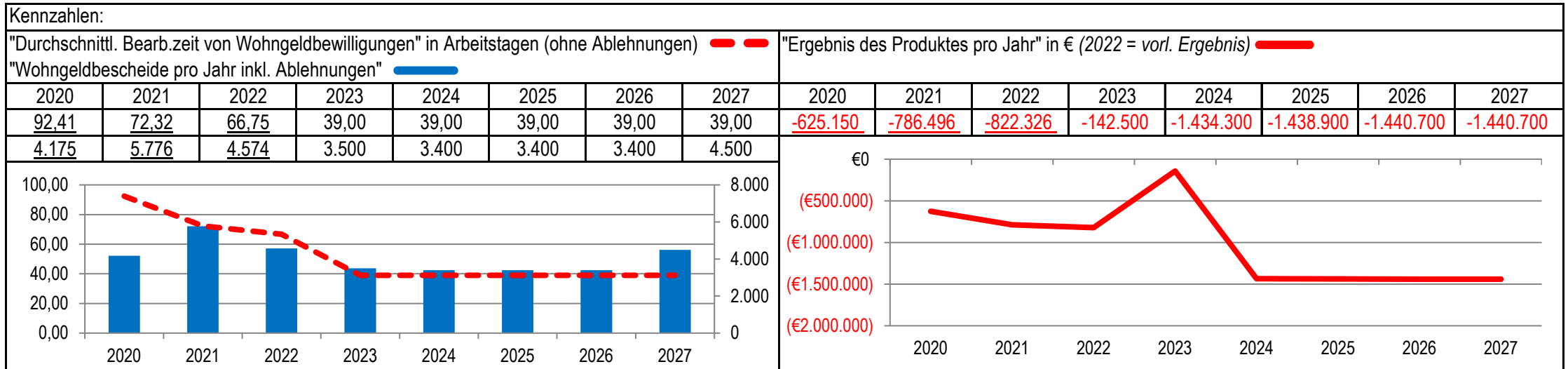
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.444	539.200	531.400	533.700	534.700	534.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.444	539.200	531.400	533.700	534.700	534.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	499.444	539.200	531.400	533.700	534.700	534.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	499.444	539.200	531.400	533.700	534.700	534.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.002	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.152	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Personalauszahlungen	522.840	566.200	559.300	561.800	562.900	562.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.315	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.155	568.900	561.500	564.000	565.100	565.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.003	519.900	512.500	515.000	516.100	516.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 24,28		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.440.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.434.300 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.106	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	822.117	1.288.000	1.434.100	1.438.700	1.440.500	1.440.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.431	1.296.000	1.440.300	1.444.900	1.446.700	1.446.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.326	1.289.900	1.434.300	1.438.900	1.440.700	1.440.700

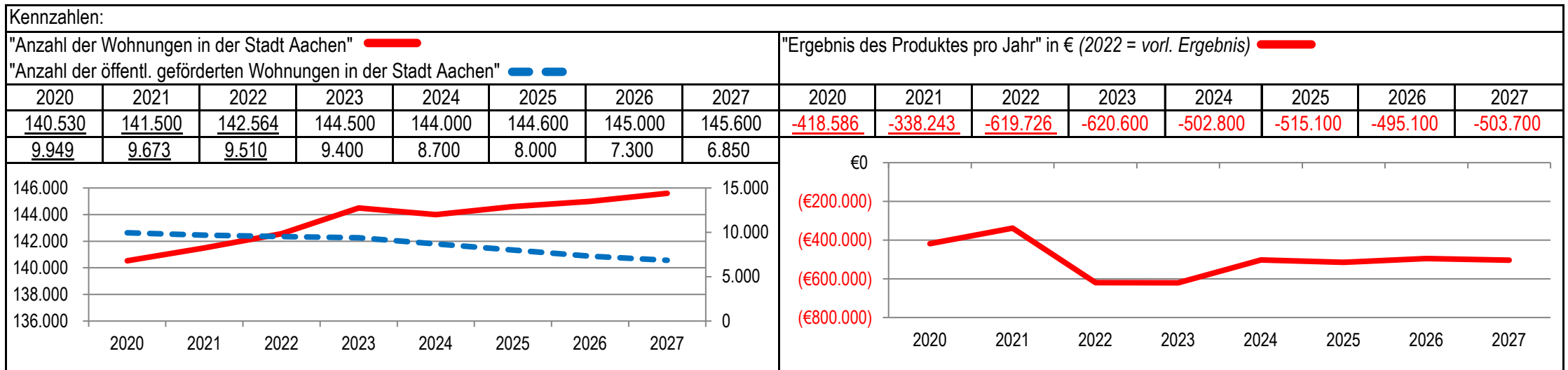
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	822.326	1.289.900	1.434.300	1.438.900	1.440.700	1.440.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.147.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.147.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	822.326	142.500	1.434.300	1.438.900	1.440.700	1.440.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	822.326	142.500	1.434.300	1.438.900	1.440.700	1.440.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	822.326	142.500	1.434.300	1.438.900	1.440.700	1.440.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.655	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	811.472	1.269.500	1.415.800	1.420.500	1.422.400	1.422.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.596	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.662	1.276.600	1.420.800	1.425.500	1.427.400	1.427.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.714	1.271.100	1.415.300	1.420.000	1.421.900	1.421.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496	700	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	496	700	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	496	700	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,15		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -629.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -502.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576	-125.600	-105.800	-119.100	-71.100	-91.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.576	-125.600	-105.800	-119.100	-71.100	-91.400
11	- Personalaufwendungen	373.500	388.300	382.000	383.200	383.800	383.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.295	247.300	215.000	239.400	170.800	199.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.494	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.598	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.302	767.300	629.700	655.300	587.300	616.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	619.726	641.700	523.900	536.200	516.200	524.800

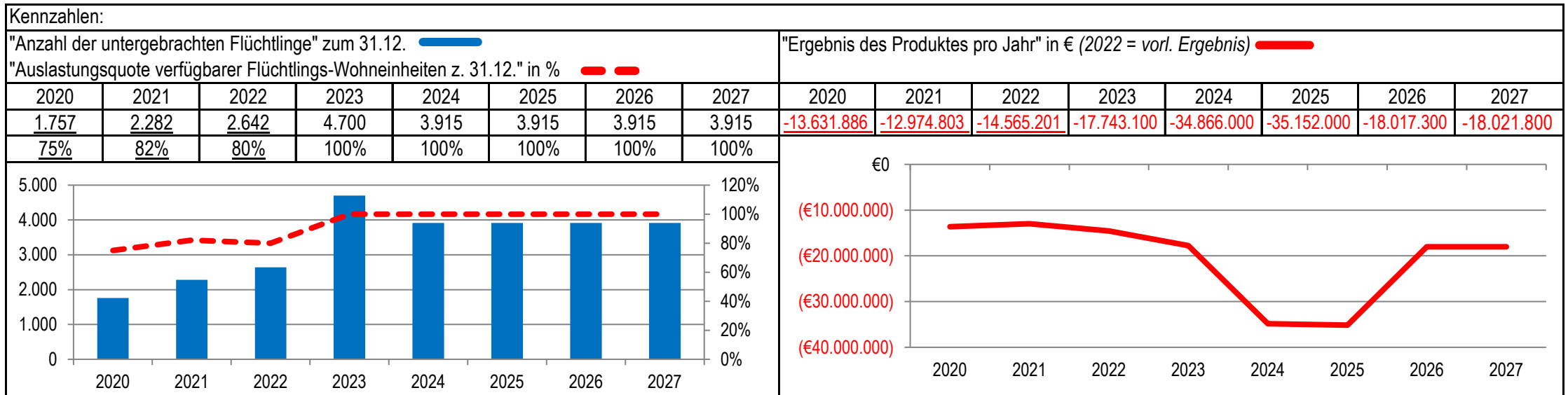
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	619.726	641.700	523.900	536.200	516.200	524.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	619.726	641.700	523.900	536.200	516.200	524.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	619.726	620.600	502.800	515.100	495.100	503.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	619.726	620.600	502.800	515.100	495.100	503.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.526	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.526	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
10	- Personalauszahlungen	364.696	380.800	374.600	375.900	376.500	376.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.010	247.300	215.000	239.400	170.800	199.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.288	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.458	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.451	759.800	622.300	648.000	580.000	608.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.925	637.500	519.600	531.800	511.800	520.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-178.102	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-178.102	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.837	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.130	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	797.966	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	619.864	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 90,57		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -38.639.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -34.866.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	<i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.127	-122.500	-113.700	-106.600	-105.900	-105.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.841.723	-2.601.800	-3.500.000	-3.500.000	-3.100.000	-3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.064	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.299	-156.700	-144.500	-145.400	-146.200	-147.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.191.220	-2.887.500	-3.769.700	-3.763.500	-3.363.600	-3.364.500
11	- Personalaufwendungen	4.482.398	5.952.400	5.858.200	5.877.900	5.885.600	5.885.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.731.662	22.283.900	22.321.200	22.375.700	9.532.000	9.532.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.242	140.800	145.100	146.500	149.400	152.300
15	- Transferaufwendungen	3.160.322	90.100	96.600	98.300	100.000	101.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974.684	10.014.200	10.218.000	10.420.500	5.717.300	5.717.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.756.307	38.481.400	38.639.100	38.918.900	21.384.300	21.389.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.565.087	35.593.900	34.869.400	35.155.400	18.020.700	18.025.200

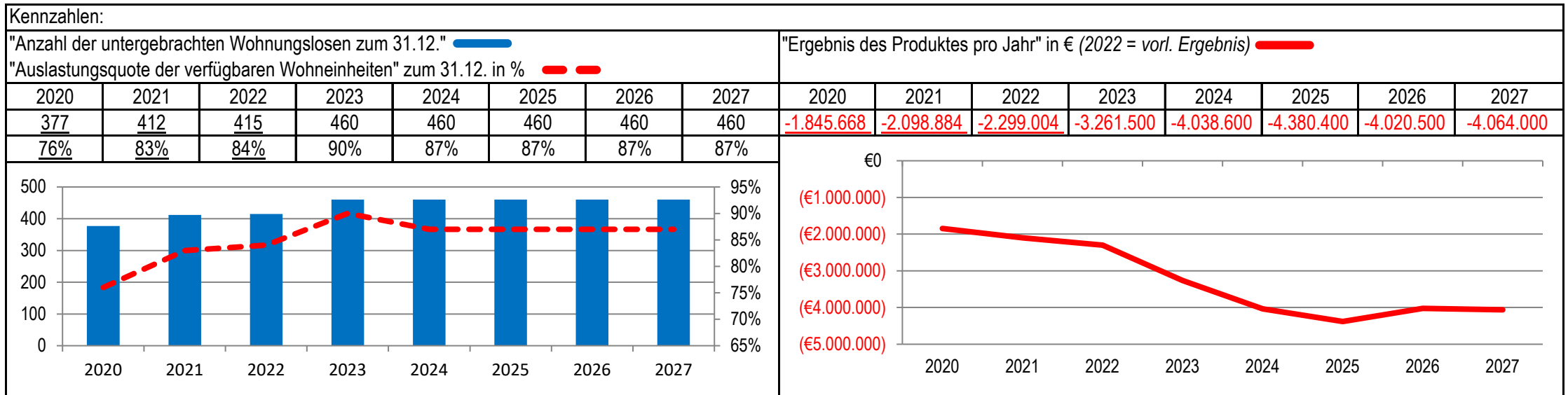
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.565.087	35.593.900	34.869.400	35.155.400	18.020.700	18.025.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.001.550	-17.847.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.001.550	-17.847.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.563.536	17.746.400	34.869.400	35.155.400	18.020.700	18.025.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.965	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.565.201	17.743.100	34.866.000	35.152.000	18.017.300	18.021.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	14.565.201	17.743.100	34.866.000	35.152.000	18.017.300	18.021.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.533.635	-2.591.000	-3.489.200	-3.489.200	-3.089.200	-3.089.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.677	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.675	-156.700	-144.500	-145.400	-146.200	-147.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725.987	-2.754.200	-3.645.200	-3.646.100	-3.246.900	-3.247.800
10	- Personalauszahlungen	4.290.041	5.820.700	5.727.800	5.748.200	5.756.500	5.756.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751.604	22.283.900	22.321.200	22.375.700	9.532.000	9.532.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.106.132	90.100	96.600	98.300	100.000	101.800
15	- Sonstige Auszahlungen	7.253.559	9.992.600	10.196.400	10.398.900	5.695.700	5.695.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.401.336	38.187.300	38.342.000	38.621.100	21.084.200	21.086.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.675.349	35.433.100	34.696.800	34.975.000	17.837.300	17.838.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.263	131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.748	0	0	384.400	384.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430.011	131.100	135.800	523.000	525.800	144.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	430.011	131.100	135.800	523.000	525.800	144.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,92		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.586.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -4.038.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-17.800	-16.400	-15.400	-15.300	-15.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.543	-453.500	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.479	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-445.438	-483.300	-546.900	-545.900	-545.800	-545.800
11	- Personalaufwendungen	1.021.203	1.367.800	1.346.700	1.351.400	1.353.300	1.353.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.085	1.815.300	2.634.900	2.659.500	2.279.500	2.305.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.968	23.000	23.100	23.300	23.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	28.963	23.900	23.600	23.900	24.200	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.493	515.500	557.800	868.800	886.100	903.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.834.713	3.745.500	4.586.100	4.926.900	4.566.900	4.610.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.389.275	3.262.200	4.039.200	4.381.000	4.021.100	4.064.600

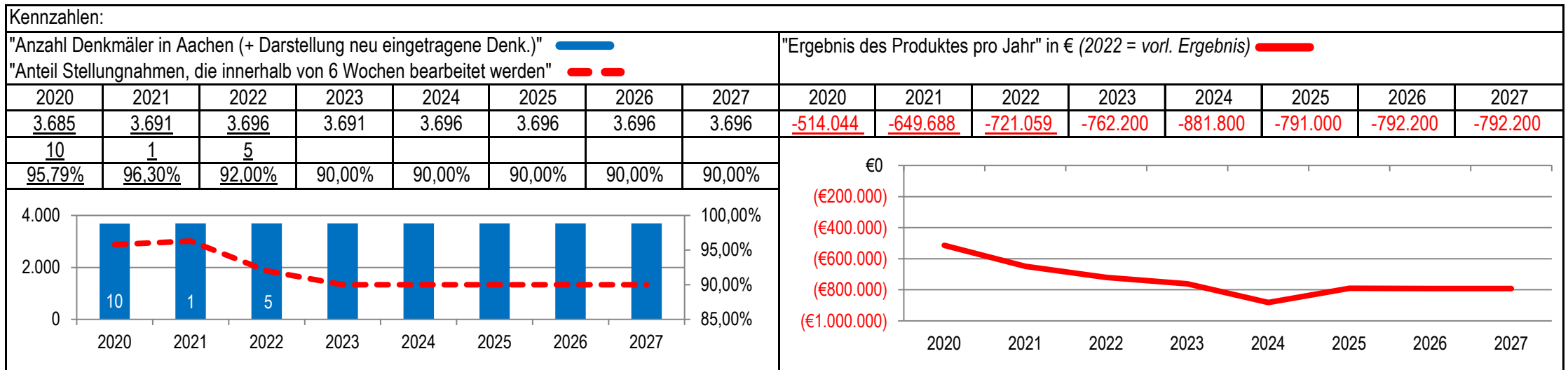
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.389.275	3.262.200	4.039.200	4.381.000	4.021.100	4.064.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-91.536	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-91.536	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.297.739	3.262.200	4.039.200	4.381.000	4.021.100	4.064.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.299.004	3.261.500	4.038.600	4.380.400	4.020.500	4.064.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.299.004	3.261.500	4.038.600	4.380.400	4.020.500	4.064.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.954	-453.300	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.273	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.227	-465.300	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300
10	- Personalauszahlungen	984.726	1.340.200	1.319.400	1.324.300	1.326.300	1.326.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.780	1.815.300	2.634.900	2.659.500	2.279.500	2.305.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.104	23.900	23.600	23.900	24.200	24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	349.834	512.100	554.400	865.400	882.700	900.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.444	3.691.500	4.532.300	4.873.100	4.512.700	4.556.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.217	3.226.200	4.002.000	4.342.800	3.982.400	4.025.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.582	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	450.000	643.800	471.600	277.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.582	472.700	663.800	491.600	297.800	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.582	472.700	663.800	491.600	297.800	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -976.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -881.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.173	-92.800	-92.800	-92.700	-92.800	-92.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.766	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-124.939	-187.800	-94.300	-187.700	-187.800	-187.800
11	- Personalaufwendungen	654.062	737.800	769.900	772.500	773.700	773.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.998	950.000	976.100	978.700	980.000	980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	721.059	762.200	881.800	791.000	792.200	792.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.863	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.863	-185.000	-91.500	-185.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	610.653	697.800	730.300	733.200	734.500	734.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.044	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.498	906.800	933.300	936.200	937.500	937.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.635	721.800	841.800	751.200	752.500	752.500

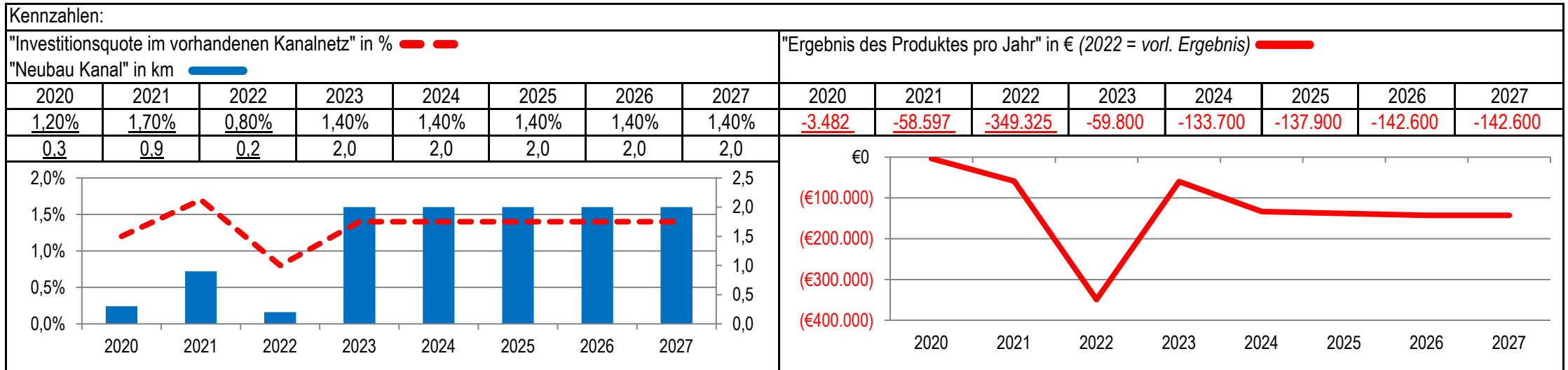
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,74		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -366.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -133.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden

Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.347	-6.000	-4.100	-3.700	-3.100	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.348	-6.000	-4.100	-3.700	-3.100	-3.100
11	- Personalaufwendungen	285.669	296.500	299.900	302.200	303.000	303.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.680	66.700	64.300	65.800	69.100	69.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.673	365.800	366.800	370.600	374.700	374.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	349.325	359.800	362.700	366.900	371.600	371.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	349.325	359.800	362.700	366.900	371.600	371.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	349.325	359.800	362.700	366.900	371.600	371.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.325	59.800	133.700	137.900	142.600	142.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	349.325	59.800	133.700	137.900	142.600	142.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.671	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.671	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181.666	196.300	200.700	203.300	204.500	204.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.229	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.990	198.900	203.300	205.900	207.100	207.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.319	198.900	203.300	205.900	207.100	207.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.056	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.056	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.056	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,57		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -51.833.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 22.049.500 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.	Leistungen:	Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
---------------	---	-------------	--

Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.

Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 61, FB 20
-------------------------	----------------------

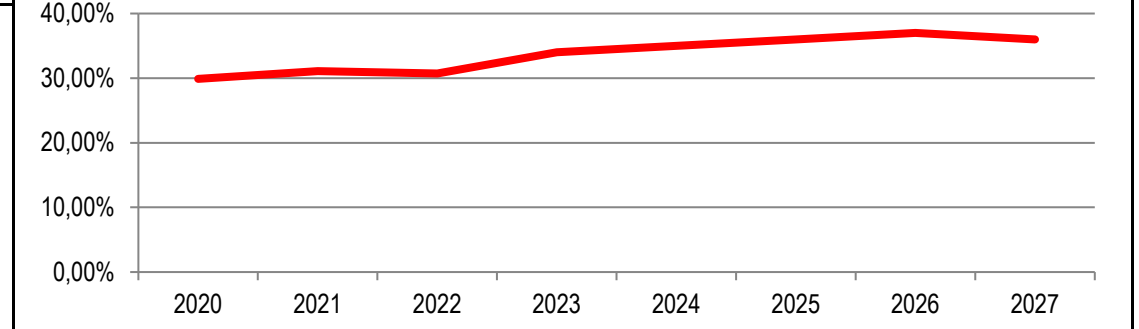
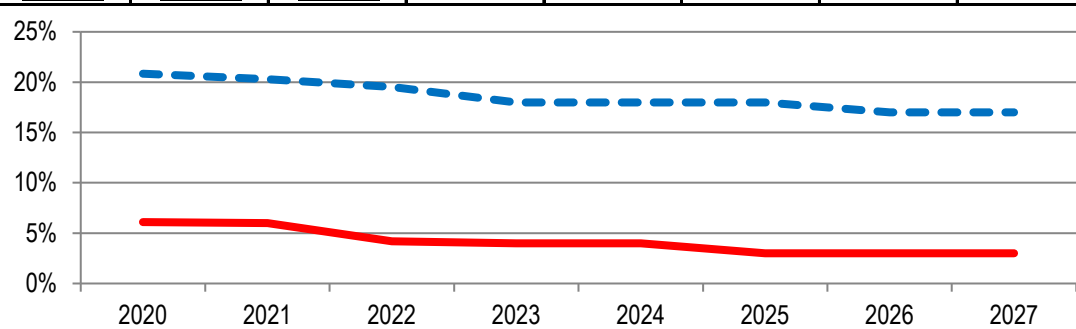
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
----------------------------	---

Empfänger:	Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
------------	--

Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
---------------	--

Kennzahlen:

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6,10%	6,01%	4,20%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	29,89%	31,07%	30,71%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%	36,00%
20,84%	20,31%	19,51%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%	17,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.641	-829.500	-791.200	-791.200	-791.200	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.982	-56.695.500	-63.559.700	-64.115.800	-64.760.200	-65.404.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.278	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.057	-89.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.383.959	-58.780.600	-65.618.000	-66.174.100	-66.818.500	-67.462.900
11	- Personalaufwendungen	229.672	229.800	232.400	234.500	235.500	235.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544.793	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.212.186	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200	8.164.200
15	- Transferaufwendungen	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.617	357.600	334.000	334.000	334.000	334.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.309.647	44.672.500	47.259.500	47.461.600	47.462.600	47.462.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.074.311	-14.108.100	-18.358.500	-18.712.500	-19.355.900	-20.000.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.653.799	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.420.512	-10.923.400	-14.825.700	-14.677.800	-14.801.200	-14.945.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-586.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-586.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.420.512	-11.509.500	-14.825.700	-14.677.800	-14.801.200	-14.945.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.117.200	-8.265.400	-8.339.200	-8.424.700	-8.510.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.600	1.149.000	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.594.912	-17.477.700	-22.049.500	-21.975.400	-22.184.300	-22.414.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.594.912	-17.477.700	-22.049.500	-21.975.400	-22.184.300	-22.414.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.007.755	-55.320.300	-62.974.000	-63.981.100	-64.625.500	-65.269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.588	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.778.695	-56.486.400	-64.154.000	-65.161.100	-65.805.500	-66.449.900
10	- Personalauszahlungen	196.428	195.000	197.900	200.200	201.300	201.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008.469	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	25.896.641	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
15	- Sonstige Auszahlungen	6.800	11.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.636.381	39.699.900	42.463.600	42.967.800	43.488.900	43.988.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.142.314	-16.786.500	-21.690.400	-22.193.300	-22.316.600	-22.461.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.612.141	20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.612.141	20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.612.141	20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.757.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 489.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

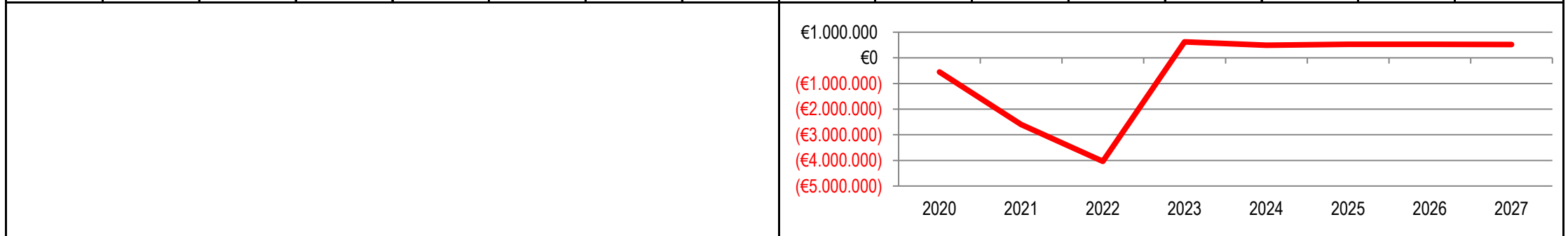
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-552.009	-2.598.180	-4.037.150	622.700	489.700	533.100	530.400	523.600



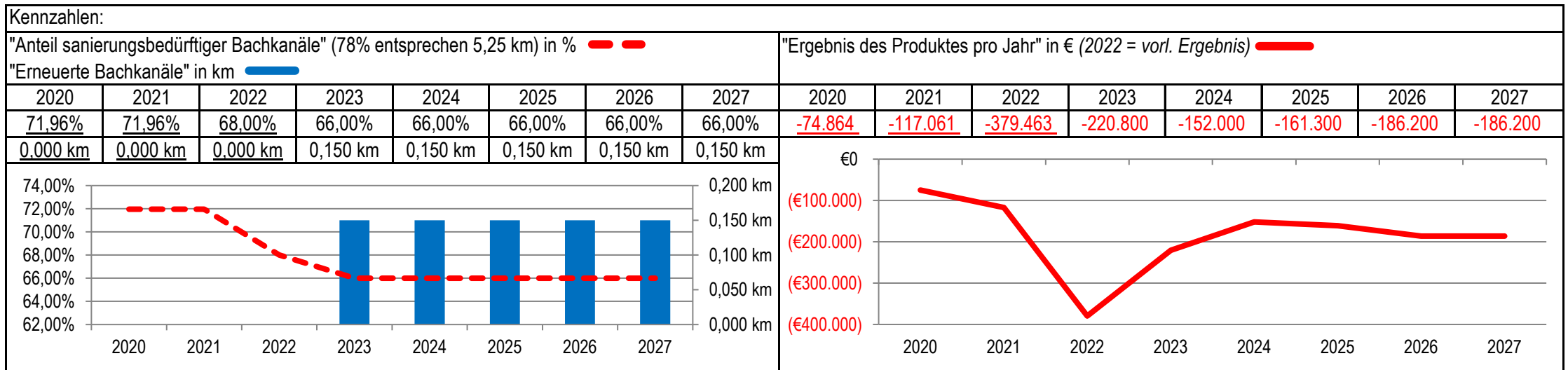
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405	-29.843.400	-31.240.200	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.255.421	-29.843.400	-31.240.200	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.334.446	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.079.025	-1.174.600	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.079.025	-1.174.600	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-409.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.079.025	-1.584.400	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.400	962.600	949.000	949.000	949.000	949.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.037.150	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.037.150	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.334.626	-27.669.800	-27.634.000	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.334.626	-27.669.800	-27.634.000	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.026	999.000	2.174.700	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -153.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -152.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Personalaufwendungen	52.099	52.600	53.300	53.700	53.900	53.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.880	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.656	40.000	50.400	59.200	69.900	69.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.636	222.600	153.700	162.900	187.800	187.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.009	43.900	44.700	45.100	45.300	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.497	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.507	173.900	94.700	95.100	109.300	109.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.507	173.900	94.700	95.100	109.300	109.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.407	625.000	700.000	473.000	466.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	331.407	625.000	700.000	473.000	466.000	466.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	331.407	625.000	700.000	473.000	466.000	466.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,52		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -312.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 759.100 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:															
"Anzahl der Sondernutzungen / a"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
641	1.059	626	800	800	800	800	800	577.346	587.859	-69.672	617.600	759.100	757.400	756.800	756.800
56,20%	58,58%	51,37%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.327	-900.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.840	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-222.657	-921.400	-1.071.400	-1.071.300	-1.071.300	-1.071.300
11	- Personalaufwendungen	287.203	299.500	308.000	309.600	310.200	310.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.329	303.800	312.300	313.900	314.500	314.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.672	-617.600	-759.100	-757.400	-756.800	-756.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.672	-617.600	-759.100	-757.400	-756.800	-756.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.672	-617.600	-759.100	-757.400	-756.800	-756.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.672	-617.600	-759.100	-757.400	-756.800	-756.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	69.672	-617.600	-759.100	-757.400	-756.800	-756.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.166	-900.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.826	-921.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
10	- Personalauszahlungen	226.834	255.500	264.400	266.200	267.000	267.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.265	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.099	256.700	265.600	267.400	268.200	268.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273	-664.300	-805.400	-803.600	-802.800	-802.800

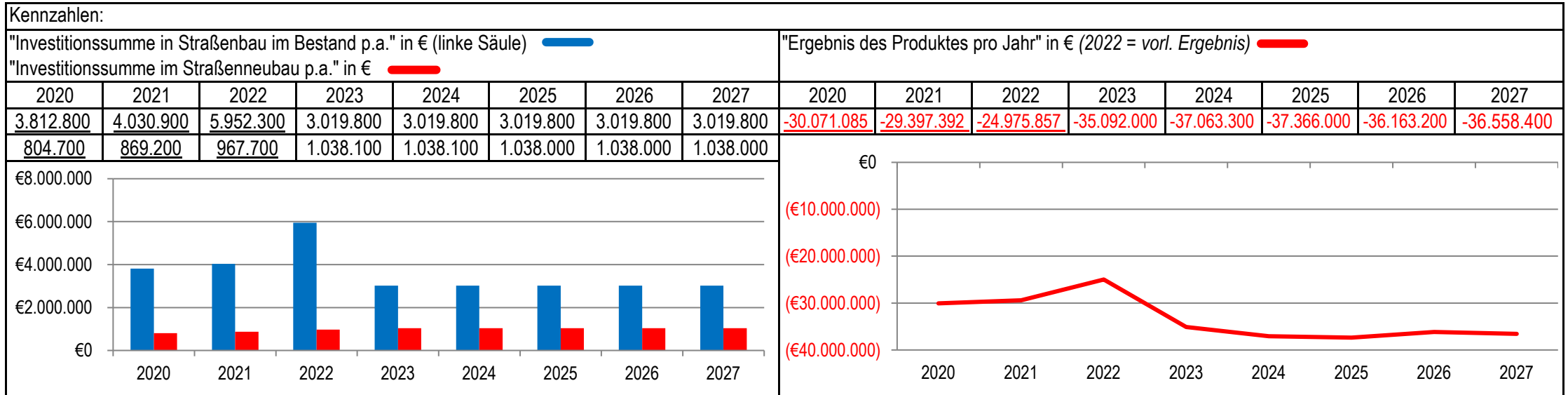
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,35		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -42.216.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -37.063.300 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942.061	-2.158.500	-2.068.000	-2.004.500	-2.020.800	-2.020.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.614.579	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.896	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.498.052	-182.500	-179.000	-173.300	-168.700	-168.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.908.078	-4.043.200	-3.938.100	-3.868.900	-3.880.600	-3.880.600
11	- Personalaufwendungen	2.715.413	3.126.800	3.266.000	3.277.700	3.282.300	3.282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651.401	9.234.900	8.527.000	7.701.100	6.387.500	5.906.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.188.666	10.037.300	10.066.700	10.352.700	10.297.100	10.297.100
15	- Transferaufwendungen	8.222.879	9.218.700	10.464.900	10.592.300	10.700.600	10.807.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.304	15.500	21.200	31.100	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.483.055	31.633.200	32.345.800	31.954.900	30.683.000	30.308.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.574.977	27.590.000	28.407.700	28.086.000	26.802.400	26.428.200

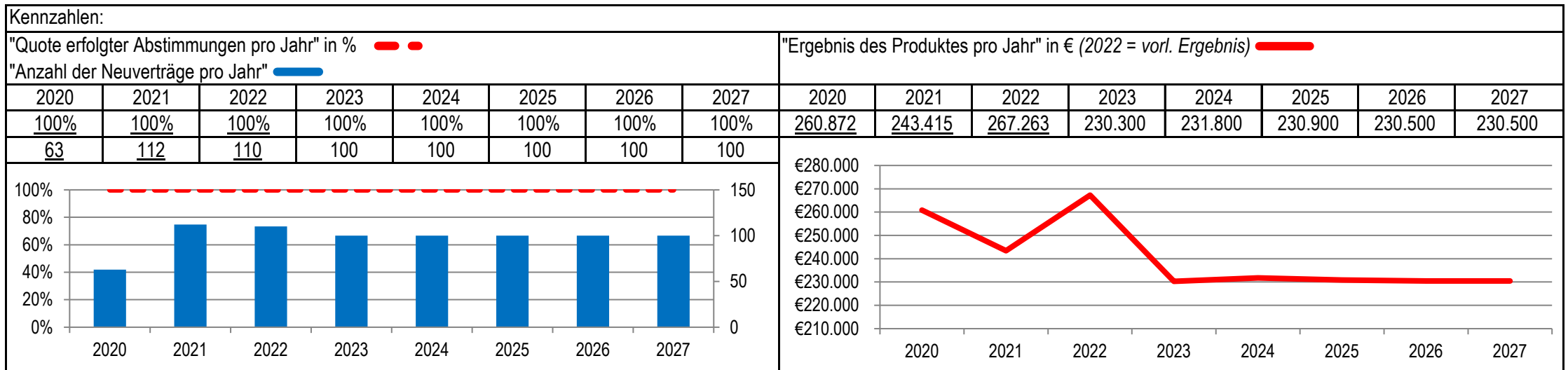
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.574.977	27.590.000	27.813.000	27.492.900	26.209.300	26.428.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-941.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-941.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.574.977	26.649.000	27.813.000	27.492.900	26.209.300	26.428.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.753	-110.000	-620.000	-110.000	-170.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.633	8.553.000	9.870.300	9.983.100	10.123.900	10.240.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.975.857	35.092.000	37.063.300	37.366.000	36.163.200	36.558.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.975.857	35.092.000	37.063.300	37.366.000	36.163.200	36.558.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.106	-106.500	-33.100	-25.200	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.515.692	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.260	-119.900	-627.800	-618.300	-604.600	-11.500
10	- Personalauszahlungen	2.591.450	3.023.200	3.163.400	3.175.700	3.180.800	3.180.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.523	8.326.100	6.732.500	6.088.700	5.576.500	5.576.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.144.986	9.074.000	10.320.200	10.447.600	10.555.900	10.662.700
15	- Sonstige Auszahlungen	55.877	15.000	20.700	30.600	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.832.836	20.438.300	20.236.800	19.742.600	19.328.200	19.435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.048.576	20.318.400	19.609.000	19.124.300	18.723.600	19.423.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.070.841	-4.703.600	-5.648.700	-5.789.200	-4.681.700	-4.264.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-15.513.045	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-174.843	-500.000	0	0	-17.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-27.758.730	-9.703.600	-6.648.700	-6.789.200	-23.181.700	-5.264.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.991.962	27.381.800	33.034.500	15.887.800	9.115.400	4.340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.396	920.300	2.230.800	1.964.400	1.013.000	532.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500.000	71.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.532.358	31.802.100	35.336.800	17.852.200	10.128.400	4.872.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.226.371	22.098.500	28.688.100	11.063.000	-13.053.300	-392.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,01		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -107.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 231.800 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



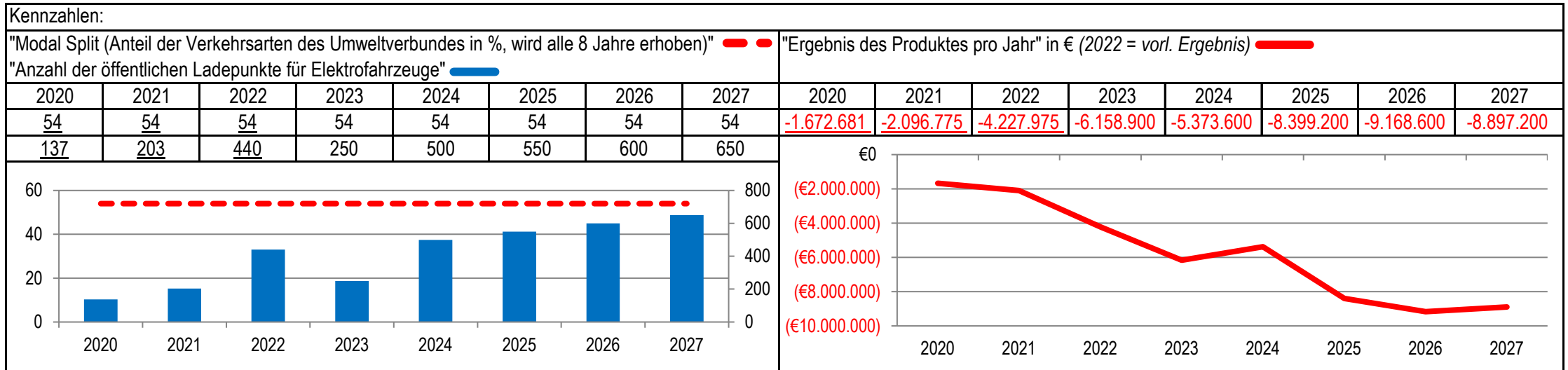
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.512	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.938	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-354.459	-336.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
11	- Personalaufwendungen	87.196	105.700	107.200	108.100	108.500	108.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.196	105.700	107.200	108.100	108.500	108.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267.263	-230.300	-231.800	-230.900	-230.500	-230.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-267.263	-230.300	-231.800	-230.900	-230.500	-230.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-267.263	-230.300	-231.800	-230.900	-230.500	-230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-267.263	-230.300	-231.800	-230.900	-230.500	-230.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-267.263	-230.300	-231.800	-230.900	-230.500	-230.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.963	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.267	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.240	-336.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
10	- Personalauszahlungen	59.564	78.200	80.000	81.100	81.600	81.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.564	78.200	80.000	81.100	81.600	81.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.676	-257.800	-259.000	-257.900	-257.400	-257.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -16.126.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.373.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.796.276	-5.292.600	-4.524.000	-4.131.600	-1.520.900	-822.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-125.000	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-3.349.300	-4.353.900	-2.585.000	-585.000	-585.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.818.476	-8.798.500	-10.752.500	-9.012.200	-4.702.500	-3.878.900
11	- Personalaufwendungen	2.223.018	3.596.000	3.260.800	3.162.800	2.983.500	2.826.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.176	3.697.300	2.843.100	2.505.300	1.072.900	1.062.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.976	416.200	491.000	561.700	513.100	513.100
15	- Transferaufwendungen	1.359.845	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.435	213.500	159.700	28.900	20.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.046.450	14.957.400	16.126.100	17.411.400	13.871.100	12.776.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.227.975	6.158.900	5.373.600	8.399.200	9.168.600	8.897.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.227.975	6.158.900	5.373.600	8.399.200	9.168.600	8.897.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.227.975	6.158.900	5.373.600	8.399.200	9.168.600	8.897.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.227.975	6.158.900	5.373.600	8.399.200	9.168.600	8.897.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.227.975	6.158.900	5.373.600	8.399.200	9.168.600	8.897.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.840.913	-5.006.400	-4.210.600	-3.793.500	-1.226.600	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-125.000	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.113	-5.141.000	-6.063.200	-6.067.100	-3.801.200	-2.977.600
10	- Personalauszahlungen	2.179.290	3.566.200	3.231.300	3.133.500	2.954.300	2.797.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.559	3.652.300	2.782.100	2.444.300	1.031.900	1.021.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938.466	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
15	- Sonstige Auszahlungen	174.367	213.500	159.700	28.900	20.900	13.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533.681	14.466.400	15.544.600	16.759.400	13.287.800	12.192.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.569	9.325.400	9.481.400	10.692.300	9.486.600	9.215.200

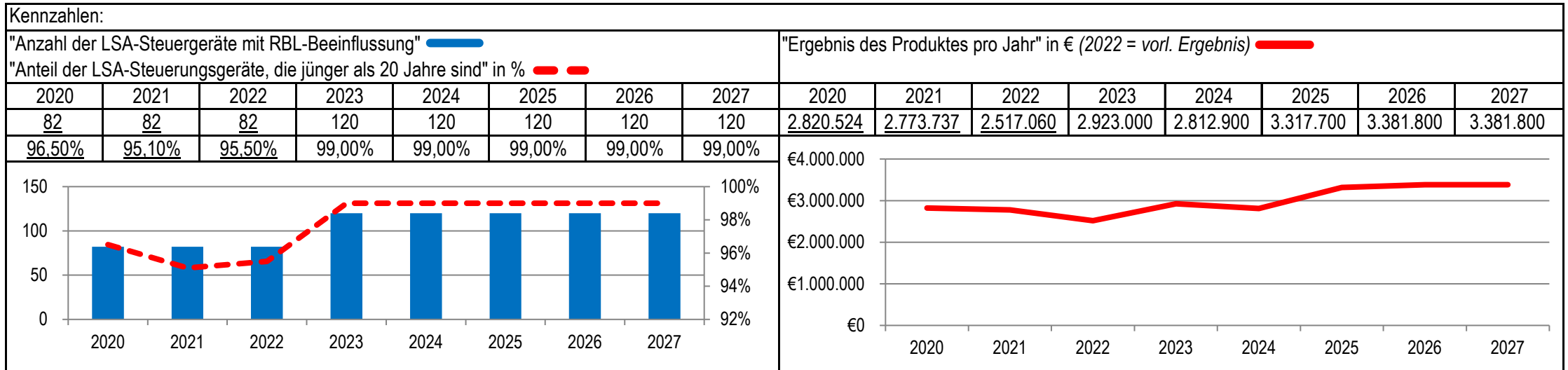
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.565.333	-1.659.500	-1.452.800	-1.326.500	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.565.333	-1.659.500	-1.452.800	-1.326.500	-24.000	-24.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.257	2.764.700	2.094.600	2.108.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107.164	353.800	601.500	309.500	199.500	189.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.224.421	3.118.500	2.696.100	2.417.500	399.500	389.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	659.088	1.459.000	1.243.300	1.091.000	375.500	365.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -3.271.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.812.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.427	-104.000	-97.000	-92.000	-91.500	-91.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.286	-5.610.000	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.306	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.782	-9.700	-9.400	-9.200	-9.000	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.181.688	-5.876.200	-6.083.900	-6.198.700	-6.318.000	-6.318.000
11	- Personalaufwendungen	588.327	564.500	560.400	562.700	563.600	563.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.470	2.069.000	2.367.000	1.862.000	1.842.000	1.842.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.988	299.000	322.900	435.600	509.900	509.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.843	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.628	2.953.200	3.271.000	2.881.000	2.936.200	2.936.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.517.060	-2.923.000	-2.812.900	-3.317.700	-3.381.800	-3.381.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.517.060	-2.923.000	-2.812.900	-3.317.700	-3.381.800	-3.381.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.517.060	-2.923.000	-2.812.900	-3.317.700	-3.381.800	-3.381.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.517.060	-2.923.000	-2.812.900	-3.317.700	-3.381.800	-3.381.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.517.060	-2.923.000	-2.812.900	-3.317.700	-3.381.800	-3.381.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150.575	-5.610.000	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.133	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.871	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.291.979	-5.762.500	-5.977.500	-6.097.500	-6.217.500	-6.217.500
10	- Personalauszahlungen	537.317	518.400	514.700	517.300	518.400	518.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.692	1.754.000	1.647.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.252	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.261	2.293.100	2.182.400	2.200.000	2.201.100	2.201.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.718	-3.469.400	-3.795.100	-3.897.500	-4.016.400	-4.016.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.340	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.644	865.500	1.680.500	1.000.500	980.500	980.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	269.984	1.065.500	1.830.500	1.150.500	1.130.500	1.130.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	269.984	1.065.500	1.830.500	1.150.500	1.130.500	1.130.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.750.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -547.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Straßenreinigung“, den "Winterdienst" im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-1.813.448	-308.217	928.958	396.500	-547.800	374.400	398.500	396.100

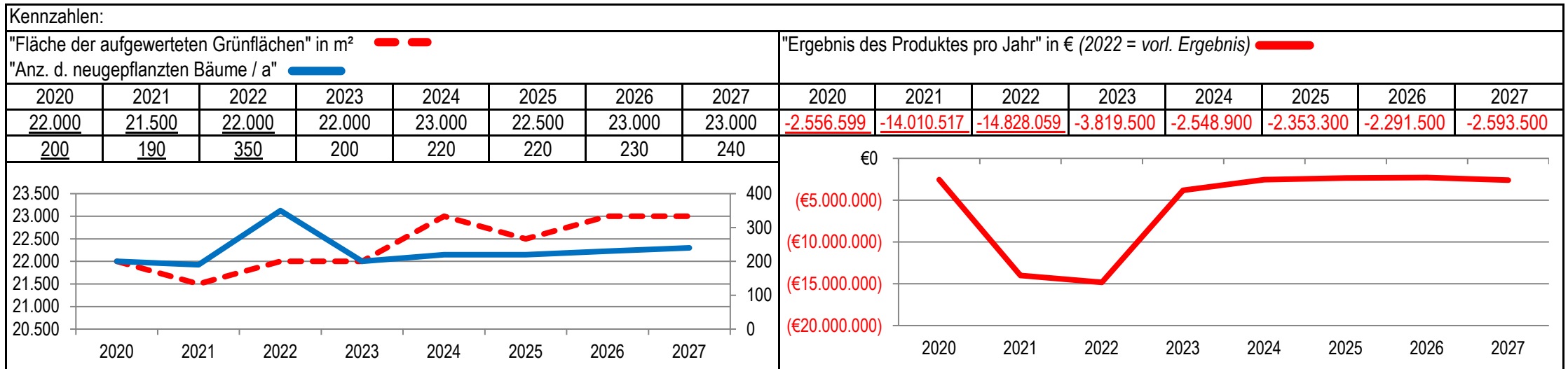
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.836	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.064.965	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
11	- Personalaufwendungen	206.738	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.034.840	9.178.300	10.208.900	10.391.700	10.593.800	10.801.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.125	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.125	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-167.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-167.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.125	496.700	1.620.600	737.400	768.600	801.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.633	-1.449.500	-1.614.200	-1.653.200	-1.708.500	-1.739.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.800	556.300	541.400	541.400	541.400	541.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-928.958	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-928.958	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
10	- Personalauszahlungen	206.973	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.034.973	9.178.300	10.208.900	10.391.700	10.593.800	10.801.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.642	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 11,03		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.015.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.548.900 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.266	-1.073.600	-1.455.100	-691.500	-74.000	-74.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.630	-5.400	-5.900	-7.100	-8.200	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-231.628	-1.085.000	-1.467.000	-704.600	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	891.415	1.027.900	990.600	994.000	995.100	995.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.501	3.303.100	2.510.200	1.549.400	857.200	1.159.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.045	434.600	427.000	426.400	439.300	439.300
15	- Transferaufwendungen	12.645.914	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.812	88.900	88.100	88.100	88.100	88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.059.686	4.904.500	4.015.900	3.057.900	2.379.700	2.681.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.828.059	3.819.500	2.548.900	2.353.300	2.291.500	2.593.500

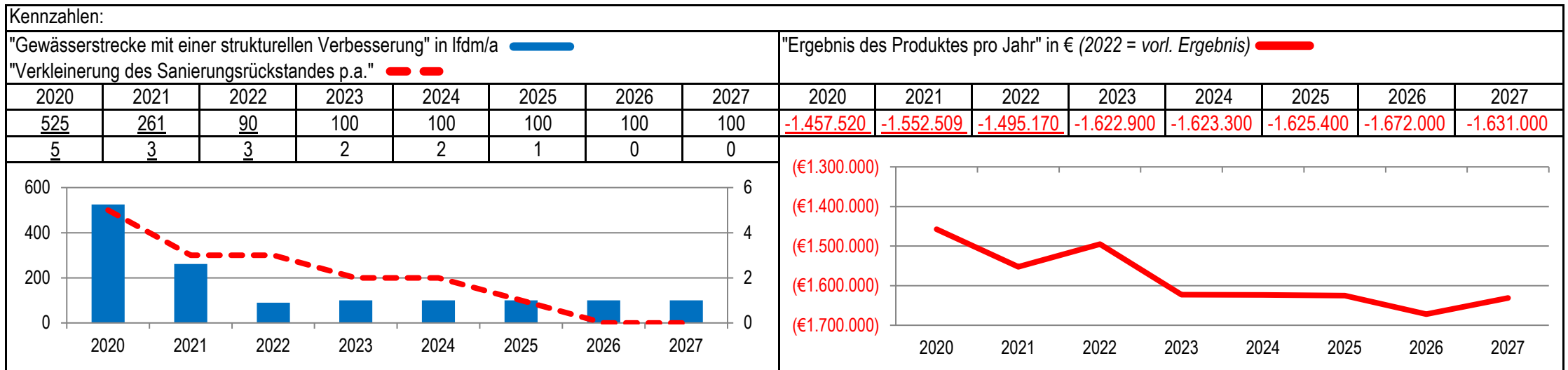
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.828.059	3.819.500	2.548.900	2.353.300	2.291.500	2.593.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.828.059	3.819.500	2.548.900	2.353.300	2.291.500	2.593.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.828.059	3.819.500	2.548.900	2.353.300	2.291.500	2.593.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	14.828.059	3.819.500	2.548.900	2.353.300	2.291.500	2.593.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-28.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	798.382	984.400	947.500	951.100	952.400	952.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.146	365.600	122.100	118.700	123.700	123.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.637.036	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.156	88.900	88.100	88.100	88.100	88.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.513.720	1.488.900	1.157.700	1.157.900	1.164.200	1.164.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.509.903	1.454.900	1.151.700	1.151.900	1.158.200	1.158.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.451.361	-1.464.600	-1.698.400	-770.900	-226.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-57.710	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.725	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.510.796	-1.467.100	-1.700.900	-773.400	-229.300	-2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.838	643.100	1.139.600	257.300	1.189.000	539.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518.024	4.311.500	2.877.100	1.798.800	964.700	1.287.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.759.862	4.954.600	4.016.700	2.056.100	2.153.700	1.826.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	249.066	3.487.500	2.315.800	1.282.700	1.924.400	1.824.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,06		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.076.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.623.300 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626	-7.100	-6.000	-5.800	-4.600	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.798	-109.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.250	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-365.581	-450.900	-453.100	-452.900	-451.700	-451.700
11	- Personalaufwendungen	1.769.681	1.787.500	1.792.800	1.800.000	1.803.000	1.803.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.816	225.800	225.300	225.300	266.300	225.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.036	27.200	25.500	26.200	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217	32.800	32.300	26.300	28.100	28.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.751	2.073.300	2.075.900	2.077.800	2.123.200	2.082.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.495.170	1.622.400	1.622.800	1.624.900	1.671.500	1.630.500

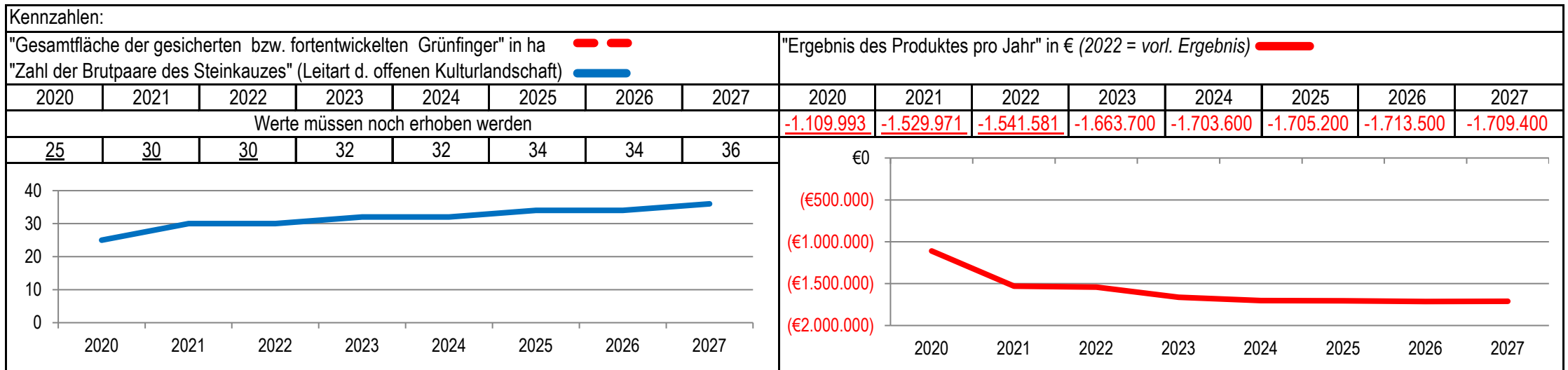
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.495.170	1.622.400	1.622.800	1.624.900	1.671.500	1.630.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.495.170	1.622.400	1.622.800	1.624.900	1.671.500	1.630.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.495.170	1.622.900	1.623.300	1.625.400	1.672.000	1.631.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.495.170	1.622.900	1.623.300	1.625.400	1.672.000	1.631.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.634	-109.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-74.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.541	-443.800	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100
10	- Personalauszahlungen	1.571.339	1.595.300	1.602.400	1.610.900	1.614.700	1.614.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.748	225.800	225.300	225.300	266.300	225.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.944	32.800	32.300	26.300	28.100	28.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.031	1.853.900	1.860.000	1.862.500	1.909.100	1.868.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.490	1.410.100	1.412.900	1.415.400	1.462.000	1.421.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.373	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.373	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.617	43.200	5.200	5.400	25.100	25.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.617	43.200	5.200	5.400	25.100	25.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.244	43.200	5.200	5.400	25.100	25.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,98		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.824.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.703.600 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung:	Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen:	Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
		Mitwirkung/Beteiligung:	Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.833	-91.200	-28.800	-59.500	-92.200	-92.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.885	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.406	-2.800	-3.800	-4.800	-5.700	-5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-155.593	-182.500	-121.100	-152.800	-186.400	-186.400
11	- Personalaufwendungen	1.058.651	1.134.600	1.194.100	1.199.000	1.201.100	1.201.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.997	315.500	278.200	320.200	375.200	368.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.113	40.400	43.200	44.600	44.400	44.400
15	- Transferaufwendungen	125.138	212.200	202.200	187.200	172.200	174.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.274	143.000	106.500	106.500	106.500	106.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.173	1.845.700	1.824.200	1.857.500	1.899.400	1.895.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.541.581	1.663.200	1.703.100	1.704.700	1.713.000	1.708.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.541.581	1.663.200	1.703.100	1.704.700	1.713.000	1.708.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.541.581	1.663.200	1.703.100	1.704.700	1.713.000	1.708.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.541.581	1.663.700	1.703.600	1.705.200	1.713.500	1.709.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.541.581	1.663.700	1.703.600	1.705.200	1.713.500	1.709.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.174	-54.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.485	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.659	-108.900	-78.900	-94.900	-94.900	-94.900
10	- Personalauszahlungen	946.429	1.023.900	1.084.400	1.090.200	1.092.800	1.092.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.701	290.500	274.200	300.200	330.200	328.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.560	182.600	172.600	157.600	142.600	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	112.915	143.000	106.500	106.500	106.500	106.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.605	1.640.000	1.637.700	1.654.500	1.672.100	1.673.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.946	1.531.100	1.558.800	1.559.600	1.577.200	1.578.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-32.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-628.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-628.780	-34.000	-2.000	-17.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928	10.000	0	10.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.340	31.300	59.800	26.300	51.300	46.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.268	121.300	139.800	116.300	161.300	156.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-615.512	87.300	137.800	99.300	111.300	106.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 16,53		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.637.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -408.900 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen, Herzogenrath und Alsdorf), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
145%	71%	173%	90%	90%	90%	100%	90%	-541.575	-581.588	-639.540	-504.400	-408.900	-689.700	-535.300	-540.800
100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.329	-94.300	-95.000	-88.600	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.597	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-923.721	-999.000	-1.059.500	-999.000	-1.004.500	-999.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.587	-35.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.131.621	-1.178.600	-1.228.100	-1.161.200	-1.164.100	-1.158.600
11	- Personalaufwendungen	1.153.015	1.074.800	1.064.700	1.068.400	1.069.700	1.069.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.303	487.200	455.900	640.900	490.900	490.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.253	89.100	89.500	102.700	99.900	99.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.590	31.900	26.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.161	1.683.000	1.637.000	1.850.900	1.699.400	1.699.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.540	504.400	408.900	689.700	535.300	540.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.540	504.400	408.900	689.700	535.300	540.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.540	504.400	408.900	689.700	535.300	540.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	639.540	504.400	408.900	689.700	535.300	540.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	639.540	504.400	408.900	689.700	535.300	540.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.427	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904.400	-999.000	-1.059.500	-999.000	-1.004.500	-999.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.690	-35.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.303	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.538	-1.119.400	-1.165.200	-1.104.700	-1.110.200	-1.104.700
10	- Personalauszahlungen	1.146.449	1.052.900	1.043.000	1.046.800	1.048.200	1.048.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.719	312.500	318.900	539.900	379.900	379.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.761	35.100	26.900	38.900	38.900	38.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.929	1.400.500	1.388.800	1.625.600	1.467.000	1.467.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.391	281.100	223.600	520.900	356.800	362.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.848	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.486	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-147.334	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.996	500	500	500	30.500	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.164	201.700	166.000	173.700	159.000	268.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.111	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	209.272	322.200	166.500	174.200	189.500	271.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	61.937	291.200	165.500	170.700	188.500	270.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.118.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -25.118.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. <i>Hinweis: Die veränderten Ergebnisse des Produktes für die Jahre 2021 und 2022 resultieren aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün".</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-18.640.237	-8.432.407	-8.300.046	-21.610.900	-25.118.500	-25.484.400	-25.784.600	-26.093.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-178.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-178.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.086.971	19.327.400	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.075	2.283.500	2.748.200	2.771.500	2.795.300	2.819.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.300.046	21.610.900	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.300.046	21.610.900	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

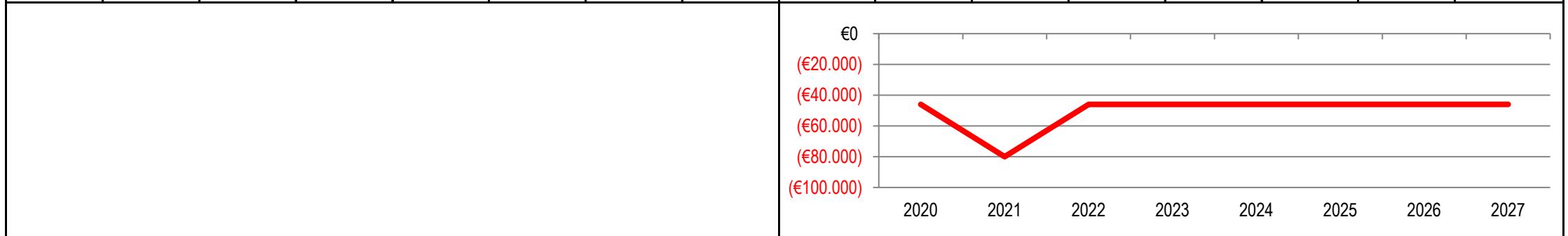
Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
--	---------------------------------

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

Hinweis: *Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-46.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.442.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -448.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den „Friedhof“, das "Krematorium" im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
		Mitwirkung/Beteiligung:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Hinweis:	Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb		
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.			

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ——							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-799.010	-672.637	-696.342	209.800	-448.400	-433.100	-434.100	-436.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.491	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.996	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.040.486	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.012.133	8.668.200	10.132.300	10.210.300	10.306.500	10.406.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.971.647	2.181.900	3.246.500	3.254.500	3.279.300	3.306.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.971.647	2.181.900	3.246.500	3.254.500	3.279.300	3.306.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-65.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-65.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.971.647	2.116.700	3.246.500	3.254.500	3.279.300	3.306.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400	317.000	310.100	310.100	310.100	310.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.342	-209.800	448.400	433.100	434.100	436.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	696.342	-209.800	448.400	433.100	434.100	436.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.897.875	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-162.683	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.060.558	-6.720.700	-7.120.200	-7.190.200	-7.261.600	-7.334.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983.800	8.902.200	10.366.300	10.444.300	10.540.500	10.640.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.242	2.181.500	3.246.100	3.254.100	3.278.900	3.305.600

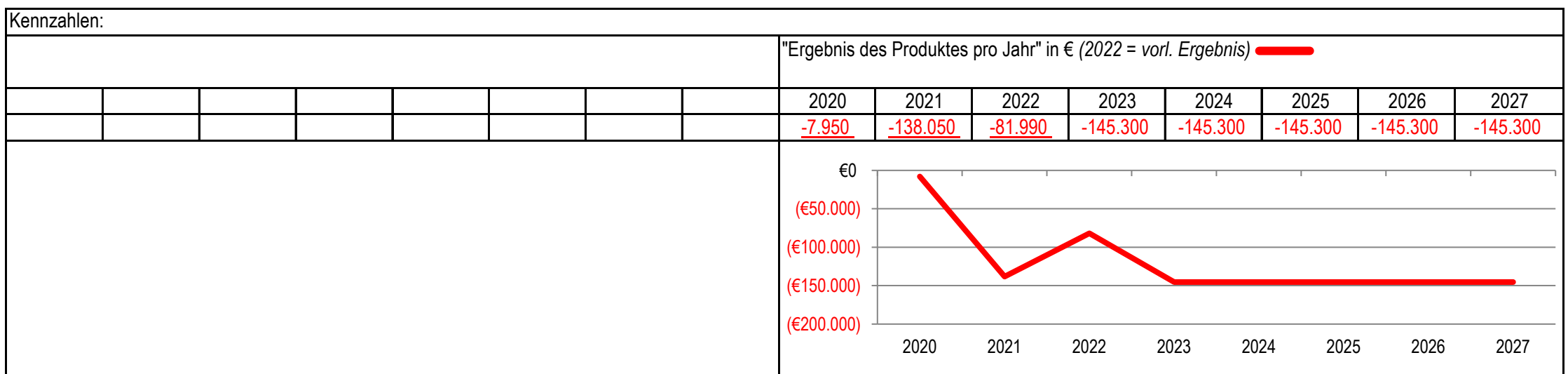
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.



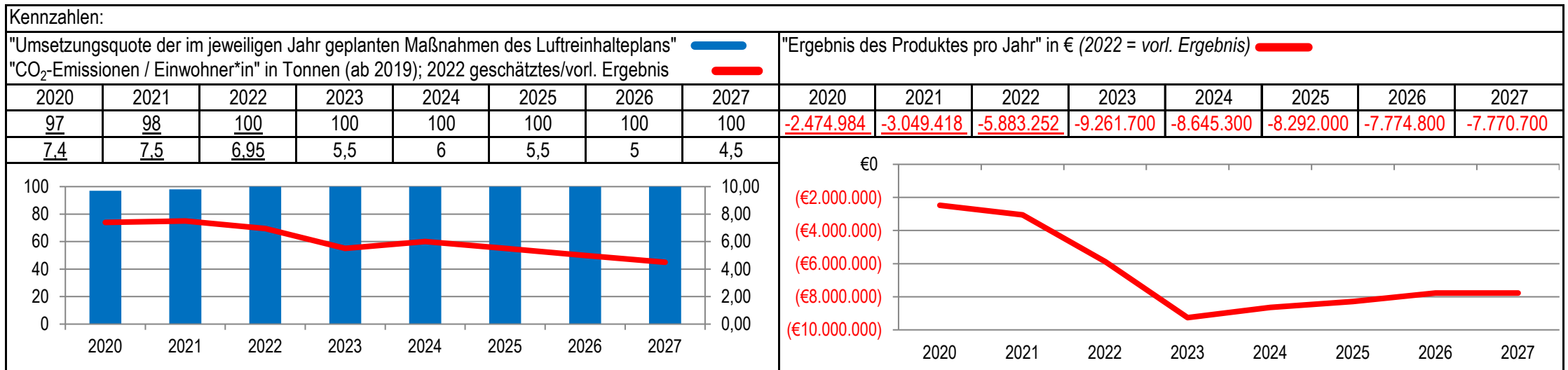
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	208.796	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.990	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.990	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.990	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	81.990	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.271	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.129	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 32,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.116.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -8.645.300 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO ₂ -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.865	-96.700	-92.600	-92.500	-92.800	-69.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.406	-466.900	-471.300	-471.200	-471.500	-448.600
11	- Personalaufwendungen	2.708.060	2.820.100	2.935.100	2.947.000	2.952.000	2.929.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.932	1.132.200	1.624.600	1.347.800	1.236.300	1.234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.790	35.500	36.200	39.400	39.600	38.600
15	- Transferaufwendungen	2.904.772	5.363.700	4.283.500	4.133.500	3.783.500	3.783.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.776	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.254.330	9.728.600	9.116.600	8.763.200	8.246.300	8.219.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.882.924	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.882.924	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.882.924	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.883.252	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.883.252	9.261.700	8.645.300	8.292.000	7.774.800	7.770.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.220	-77.600	-76.100	-76.800	-78.800	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.392	-447.800	-454.800	-455.500	-457.500	-435.300
10	- Personalauszahlungen	2.342.986	2.537.200	2.654.900	2.668.600	2.674.700	2.652.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.917	1.117.200	1.596.600	1.307.800	1.196.300	1.194.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	613.027	5.363.700	4.283.500	4.133.500	3.783.500	3.783.500
15	- Sonstige Auszahlungen	125.638	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.567	9.395.200	8.772.200	8.405.400	7.889.400	7.863.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.174	8.947.400	8.317.400	7.949.900	7.431.900	7.428.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.237	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.237	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.622	68.100	53.300	65.300	65.300	64.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.536	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	99.158	4.777.200	4.762.400	4.774.400	104.400	103.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	95.921	4.774.000	4.759.200	4.771.200	101.200	100.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -327.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -253.000 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —————																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-189.374	-196.252	-204.289	-212.700	-253.000	-261.500	-270.000	-278.300																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-189.374</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-196.252</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-204.289</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-212.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-253.000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-261.500</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-270.000</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-278.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2020	-189.374	2021	-196.252	2022	-204.289	2023	-212.700	2024	-253.000	2025	-261.500	2026	-270.000	2027	-278.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2020	-189.374																																
2021	-196.252																																
2022	-204.289																																
2023	-212.700																																
2024	-253.000																																
2025	-261.500																																
2026	-270.000																																
2027	-278.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
11	- Personalaufwendungen	1.029	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.693	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.722	287.100	327.400	335.900	344.400	352.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	204.289	212.700	253.000	261.500	270.000	278.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	811	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	257.839	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.651	286.800	327.100	335.600	344.100	352.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.651	212.400	252.700	261.200	269.700	278.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,10		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -989.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -864.700 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

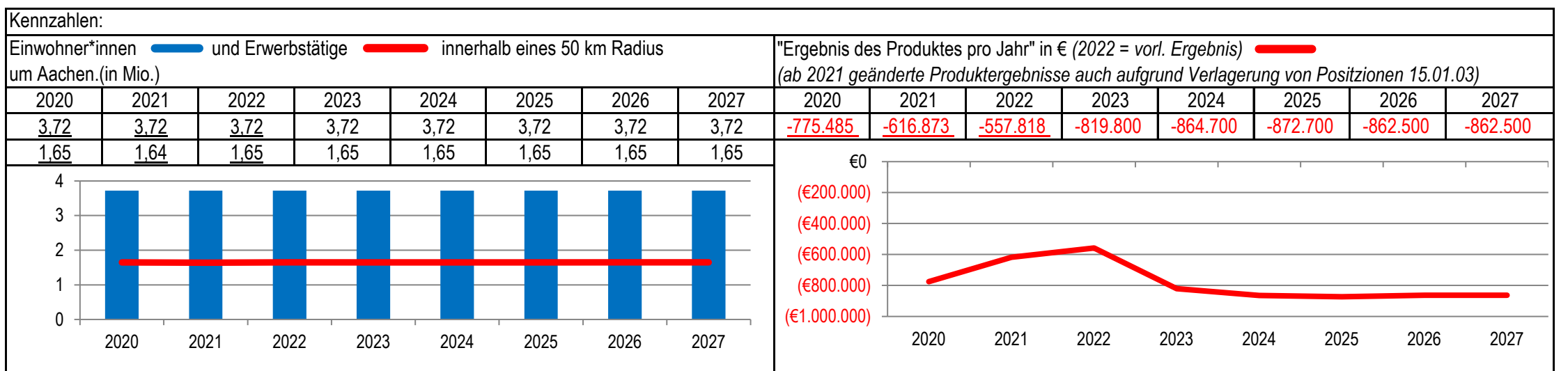
Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

Hinweis: Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.932	-49.700	-119.700	-114.600	-43.900	-43.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-236.732	-54.500	-124.500	-119.400	-48.700	-48.700
11	- Personalaufwendungen	380.800	446.600	473.000	475.500	455.400	455.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.953	25.500	86.500	80.500	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.586	8.800	8.600	8.700	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	303.869	332.700	376.000	382.600	382.600	382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343	60.700	45.100	44.800	44.500	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.551	874.300	989.200	992.100	911.200	911.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	557.818	819.800	864.700	872.700	862.500	862.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	557.818	819.800	864.700	872.700	862.500	862.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	557.818	819.800	864.700	872.700	862.500	862.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	557.818	819.800	864.700	872.700	862.500	862.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	557.818	819.800	864.700	872.700	862.500	862.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.758	-43.000	-113.500	-108.700	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.758	-43.000	-113.500	-108.700	-38.000	-38.000
10	- Personalauszahlungen	371.981	441.900	468.300	470.800	450.700	450.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.643	25.500	86.500	80.500	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.869	332.700	376.000	382.600	382.600	382.600
15	- Sonstige Auszahlungen	16.247	60.700	45.100	44.800	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.740	860.800	975.900	978.700	897.800	897.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.982	817.800	862.400	870.000	859.800	859.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	583	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -100.300 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -40.600 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ————							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-30.134	-38.342	-35.942	-48.800	-40.600	-29.000	-31.400	-31.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688	-68.500	-36.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-23.300	-22.800	-22.300	-21.700	-21.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.151	-91.800	-59.700	-22.300	-21.700	-21.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.360	128.600	89.500	40.500	42.300	42.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.093	140.600	100.300	51.300	53.100	53.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.942	48.800	40.600	29.000	31.400	31.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.942	48.800	40.600	29.000	31.400	31.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.942	48.800	40.600	29.000	31.400	31.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.942	48.800	40.600	29.000	31.400	31.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	35.942	48.800	40.600	29.000	31.400	31.400

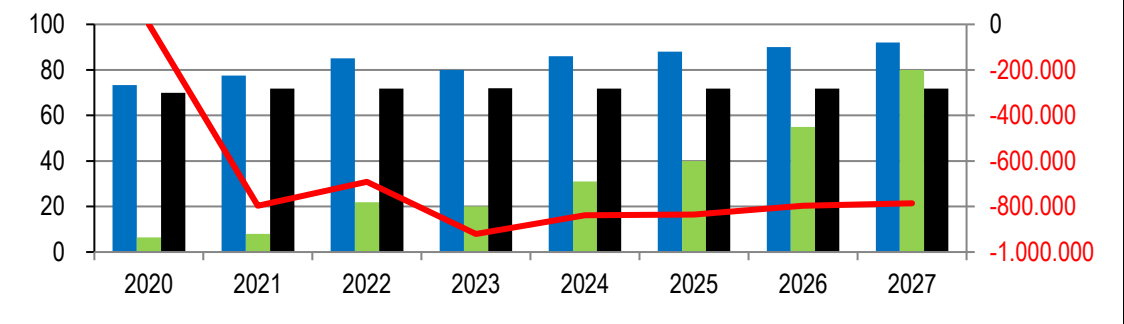
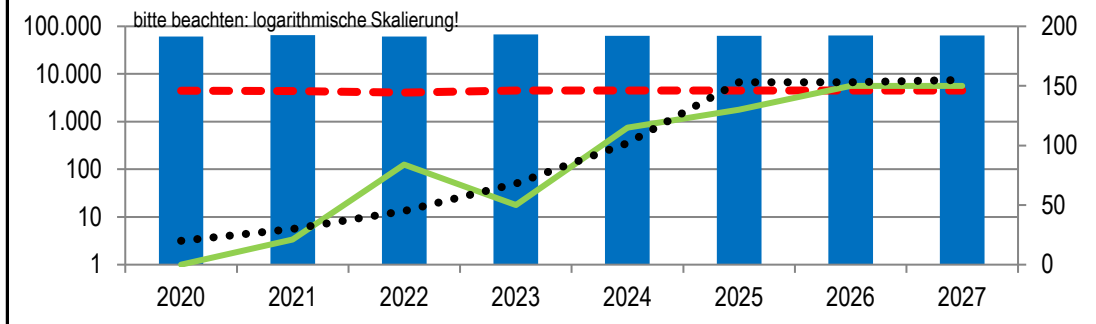
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,44		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.007.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -837.900 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen:	Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur		

Kennzahlen:															
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								"Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %							
"Anzahl Studierende"								"dav. Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %							
"Anzahl Smart City Projekt in AC"								dav. Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %							
"Anzahl Digitale Beratungen"								"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2022=vorl.Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.445	4.359	4.072	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	73,40	77,50	85,10	80,00	86,00	88,00	90,00	92,00
61.220	65.303	61.199	67.941	62.700	63.400	64.100	64.800	6,50	8,00	21,80	20,00	31,00	40,00	55,00	80,00
N/A	21	84	50	115	130	150	150	70,00	71,80	71,80	71,90	71,80	71,80	71,80	71,80
20	30	45	68	102	153	153	155	0	-797.268	-692.182	-920.700	-837.900	-835.300	-796.600	-786.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.478	-392.900	-169.200	-131.100	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-728.478	-392.900	-169.200	-131.100	-86.000	-86.000
11	- Personalaufwendungen	901.643	691.400	539.000	548.700	549.300	549.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.717	410.100	295.500	246.500	155.500	155.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.400	18.200	19.100	20.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	25.157	26.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.143	165.300	154.400	152.100	157.800	157.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.660	1.313.600	1.007.100	966.400	882.600	872.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.182	920.700	837.900	835.300	796.600	786.600

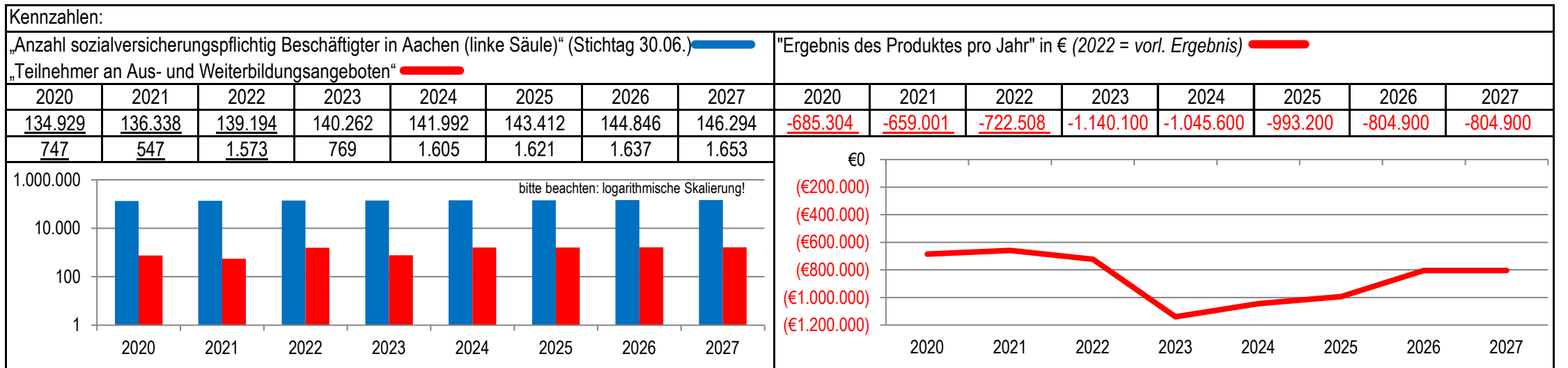
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.182	920.700	837.900	835.300	796.600	786.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.182	920.700	837.900	835.300	796.600	786.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	692.182	920.700	837.900	835.300	796.600	786.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	692.182	920.700	837.900	835.300	796.600	786.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740.672	-370.200	-151.300	-115.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.672	-370.200	-151.300	-115.000	-70.000	-70.000
10	- Personalauszahlungen	892.748	686.700	534.300	544.000	544.600	544.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.637	410.100	295.500	246.500	155.500	155.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.463	26.400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.660	165.300	154.400	152.100	157.800	157.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.508	1.288.500	984.200	942.600	857.900	857.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.836	918.300	832.900	827.600	787.900	787.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.052	-3.238.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-424.052	-3.238.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.137	29.000	24.000	24.000	24.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	848.104	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	853.241	3.622.800	3.617.800	15.939.200	15.939.200	15.915.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	429.189	384.400	383.400	1.615.500	1.615.500	1.591.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,85		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.419.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.045.600 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.194	-278.700	-369.700	-332.900	-325.200	-170.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.680	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-794.832	-282.700	-373.700	-336.900	-329.200	-174.400
11	- Personalaufwendungen	684.115	765.400	912.000	864.300	863.300	735.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.475	380.800	293.600	251.600	264.100	241.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187	41.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	530.797	230.000	200.000	200.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374	4.500	11.600	12.100	4.600	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.947	1.421.800	1.418.300	1.329.100	1.133.100	978.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	874.115	1.139.100	1.044.600	992.200	803.900	803.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	874.115	1.139.100	1.044.600	992.200	803.900	803.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-153.350	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-153.350	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	720.766	1.139.100	1.044.600	992.200	803.900	803.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.508	1.140.100	1.045.600	993.200	804.900	804.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	722.508	1.140.100	1.045.600	993.200	804.900	804.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.793	-278.200	-369.300	-332.500	-324.800	-170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.885	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.868	-282.200	-373.300	-336.500	-328.800	-174.000
10	- Personalauszahlungen	617.406	700.100	847.300	800.000	799.200	671.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.121	380.800	293.600	251.600	264.100	241.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	545.688	230.000	200.000	200.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200	4.500	11.600	12.100	4.600	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.415	1.315.400	1.352.500	1.263.700	1.067.900	913.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.547	1.033.200	979.200	927.200	739.100	739.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	100.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.572	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.691	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.691	100.000	0	0	0	0

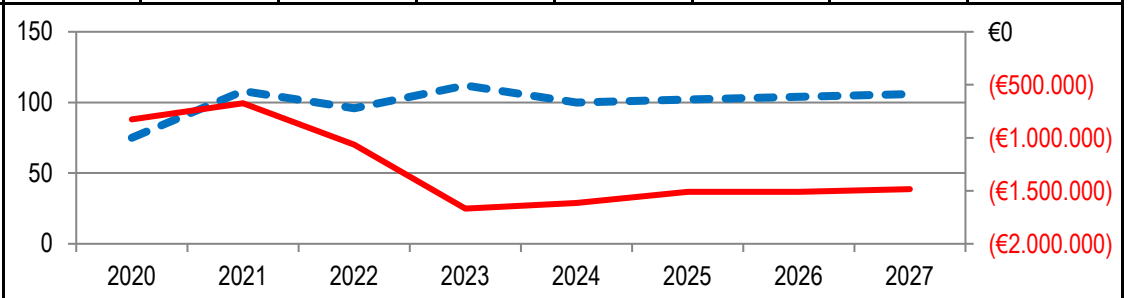
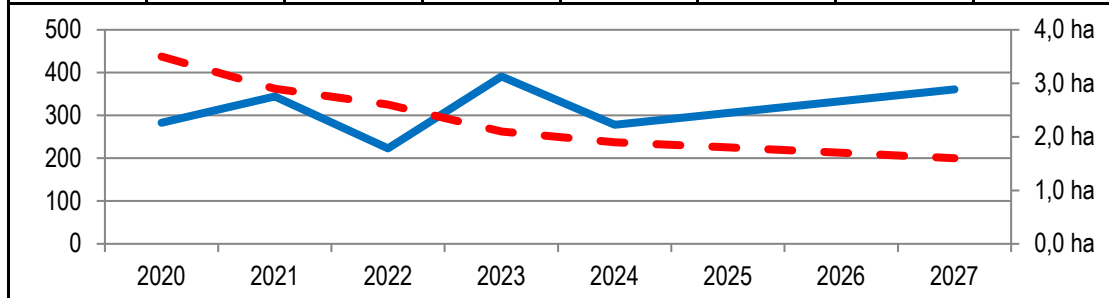
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,81		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -2.660.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.613.900 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	--

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"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
283	344	223	391	278	306	333	361	75	108	96	112	100	102	104	106
4	2,9	2,6	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	-825.040	-674.051	-1.065.539	-1.667.900	-1.613.900	-1.509.300	-1.510.100	-1.485.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.450	-270.400	-1.041.500	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.137	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-961.587	-315.400	-1.046.500	-5.700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	695.892	897.600	978.300	920.900	921.900	921.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.099	620.900	1.566.100	499.400	502.000	477.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	1.200	1.300	1.300	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	61.263	457.400	108.000	88.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.472	6.200	6.700	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.027.126	1.983.300	2.660.400	1.515.000	1.510.800	1.485.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.065.539	1.667.900	1.613.900	1.509.300	1.510.100	1.485.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.065.539	1.667.900	1.613.900	1.509.300	1.510.100	1.485.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.065.539	1.667.900	1.613.900	1.509.300	1.510.100	1.485.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.065.539	1.667.900	1.613.900	1.509.300	1.510.100	1.485.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.065.539	1.667.900	1.613.900	1.509.300	1.510.100	1.485.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.401	-269.600	-1.040.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.150	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.252	-314.600	-1.045.700	-5.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	686.488	892.900	973.600	916.200	917.200	917.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.223	620.900	1.566.100	499.400	502.000	477.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.263	457.400	108.000	88.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	356.520	6.200	6.700	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.493	1.977.400	2.654.400	1.509.000	1.504.600	1.479.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.744	1.662.800	1.608.700	1.504.000	1.504.600	1.479.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.040.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -1.388.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) █							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-1.243.701	-1.030.679	-1.400.522	-1.028.000	-1.388.600	-2.365.600	-1.964.000	-2.090.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100

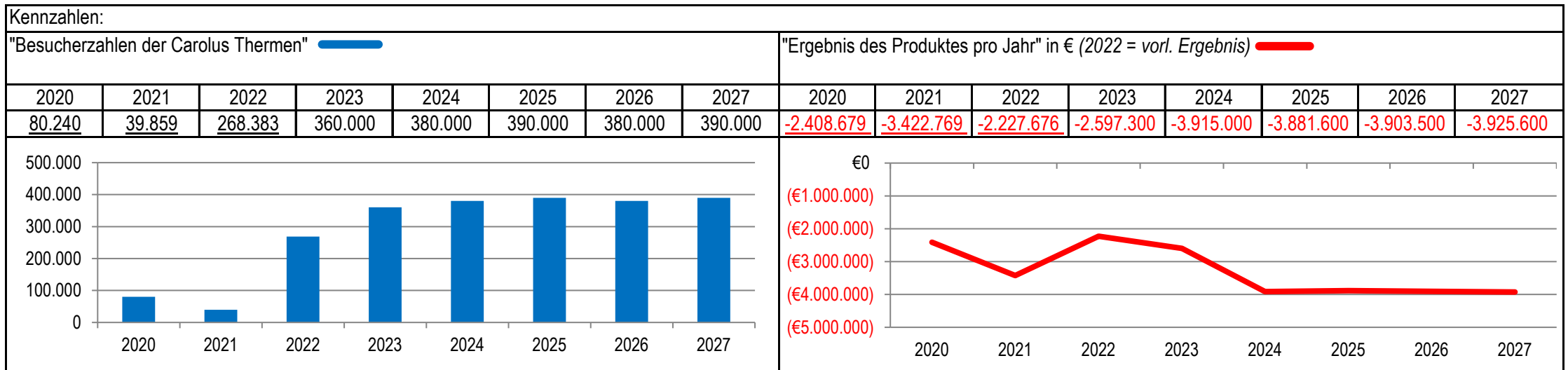
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.829.722	1.028.000	1.388.600	2.365.600	1.964.000	2.090.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-429.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-429.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.400.522	1.028.000	1.388.600	2.365.600	1.964.000	2.090.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.400.522	1.028.000	1.388.600	2.365.600	1.964.000	2.090.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.400.522	1.028.000	1.388.600	2.365.600	1.964.000	2.090.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.438	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.238.148	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.148	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.710	1.028.000	1.388.600	2.365.600	1.964.000	2.090.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-398.006	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-398.006	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-398.006	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.015.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.915.000 €		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: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.339	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
11	- Personalaufwendungen	8.445	70.400	132.800	133.100	133.200	133.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.376	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	1.900	46.900	1.900	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.486.930	4.471.800	3.969.400	3.936.000	3.957.900	3.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.396.591	4.371.600	3.869.200	3.835.800	3.857.700	3.879.800

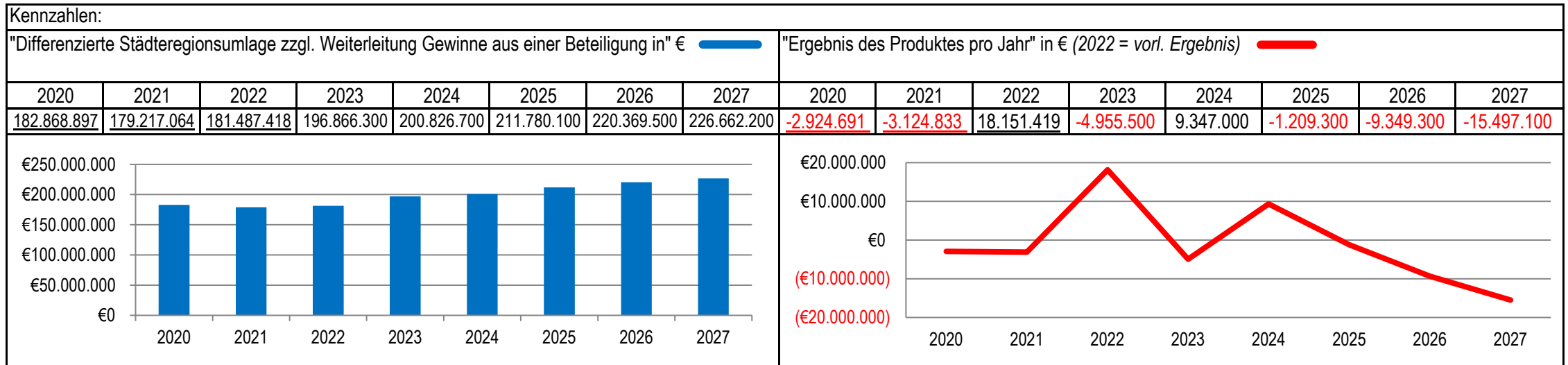
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.396.591	4.371.600	3.869.200	3.835.800	3.857.700	3.879.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.220.814	-1.820.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.220.814	-1.820.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.175.776	2.551.000	3.869.200	3.835.800	3.857.700	3.879.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.227.676	2.597.300	3.915.000	3.881.600	3.903.500	3.925.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.227.676	2.597.300	3.915.000	3.881.600	3.903.500	3.925.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.325	-103.200	-111.500	-115.500	-119.600	-123.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.695	-208.600	-211.700	-215.700	-219.800	-224.000
10	- Personalauszahlungen	8.515	70.400	132.800	133.100	133.200	133.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.964	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
15	- Sonstige Auszahlungen	94.349	117.700	126.000	130.300	134.800	139.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.027	4.573.100	4.034.000	4.049.600	4.075.400	4.101.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.474.332	4.364.500	3.822.300	3.833.900	3.855.600	3.877.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	45.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	45.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -205.117.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 9.347.000 €		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:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	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: Werte aus 2020 und 2022 beinhalten nicht die Ausgleichszahlungen der StädteRegion Aachen aufgrund der Abrechnung von Vorjahren

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.535.514	-15.982.400	-17.213.100	-17.355.200	-17.498.700	-17.643.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514	-171.903.500	-190.351.600	-190.606.600	-190.912.500	-190.912.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.389.284	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.833.312	-187.885.900	-207.564.700	-207.961.800	-208.411.200	-208.556.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	185.247.196	200.626.100	205.117.700	216.071.100	224.660.500	230.953.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.247.196	200.626.100	205.117.700	216.071.100	224.660.500	230.953.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.586.116	12.740.200	-2.447.000	8.109.300	16.249.300	22.397.100

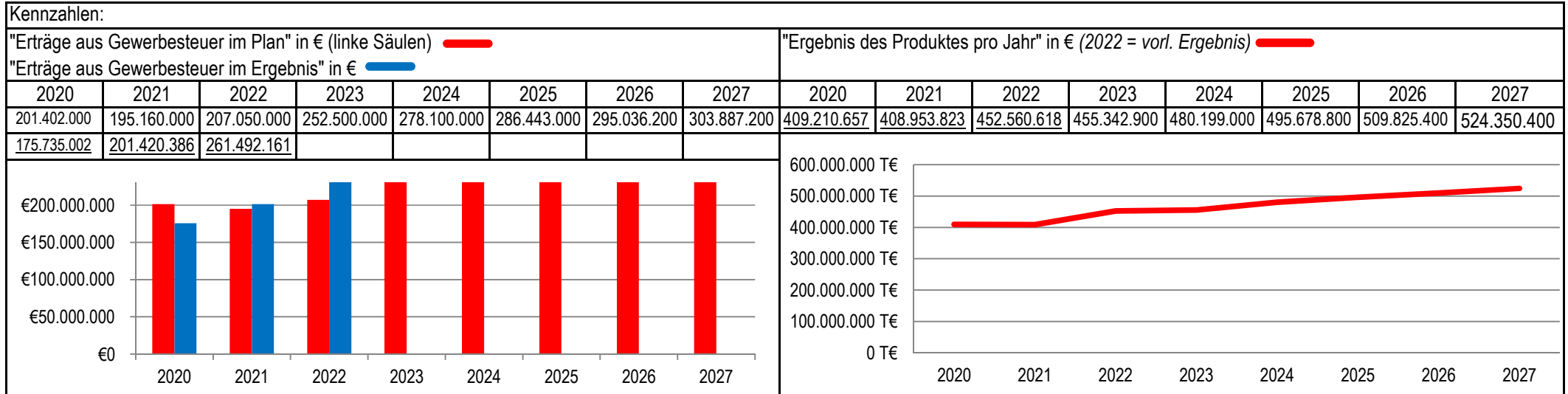
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.386.116	8.740.200	-9.347.000	1.209.300	9.349.300	15.497.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-3.784.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.234.697	-3.784.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.151.419	4.955.500	-9.347.000	1.209.300	9.349.300	15.497.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.151.419	4.955.500	-9.347.000	1.209.300	9.349.300	15.497.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.151.419	4.955.500	-9.347.000	1.209.300	9.349.300	15.497.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.410.802	-15.982.400	-17.213.100	-17.355.200	-17.498.700	-17.643.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.104.630	-163.422.300	-181.059.400	-181.059.400	-181.059.400	-181.059.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.315.432	-183.404.700	-205.172.500	-205.314.600	-205.458.100	-205.603.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	183.579.223	195.198.300	199.158.700	210.112.100	218.701.500	224.994.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.579.223	195.198.300	199.158.700	210.112.100	218.701.500	224.994.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.791	11.793.600	-6.013.800	4.797.500	13.243.400	19.391.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -22.991.600 €		
Produktergebnis: 480.199.000 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



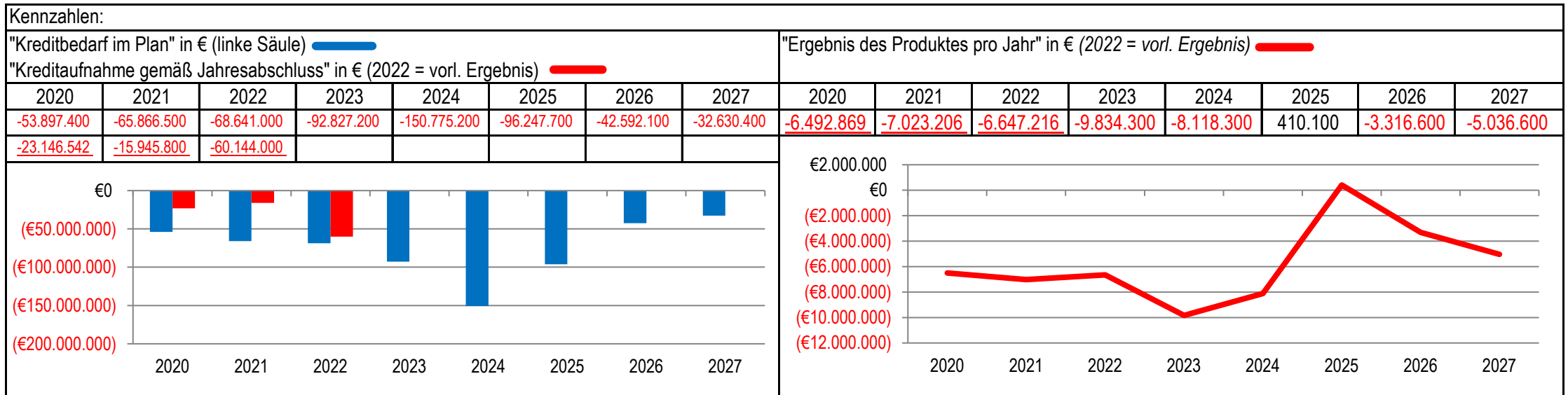
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-475.589.050	-469.170.000	-501.690.600	-517.785.200	-532.565.000	-547.742.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.707	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-476.664.757	-469.170.000	-501.690.600	-517.785.200	-532.565.000	-547.742.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.461.494	20.355.300	22.491.600	23.106.400	23.739.600	24.391.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-449.203.262	-448.814.700	-479.199.000	-494.678.800	-508.825.400	-523.350.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.371.045	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.357.355	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-452.560.618	-449.814.700	-480.199.000	-495.678.800	-509.825.400	-524.350.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-5.528.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-5.528.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.560.618	-455.342.900	-480.199.000	-495.678.800	-509.825.400	-524.350.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-452.560.618	-455.342.900	-480.199.000	-495.678.800	-509.825.400	-524.350.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-452.560.618	-455.342.900	-480.199.000	-495.678.800	-509.825.400	-524.350.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-459.248.575	-469.170.000	-501.690.600	-517.785.200	-532.565.000	-547.742.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.331.646	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.580.222	-470.670.000	-503.190.600	-519.285.200	-534.065.000	-549.242.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	14.286.122	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.812	19.105.300	20.991.600	21.606.400	22.239.600	22.891.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.280.410	-451.564.700	-482.199.000	-497.678.800	-511.825.400	-526.350.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -14.612.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -8.118.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis:</i> Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	<i>Hinweis:</i> 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.579.200	-6.151.500	-6.470.000	-6.749.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-5.579.200	-6.151.500	-6.470.000	-6.749.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.979.000	3.263.000	6.732.200	7.160.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.835	410.200	292.300	291.600	411.500	411.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.908	428.100	3.289.200	3.572.500	7.161.600	7.589.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.908	428.100	-2.290.000	-2.579.000	691.600	839.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-486.571	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.813.470	9.971.200	10.982.400	14.740.500	15.396.500	16.375.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.326.899	9.406.200	10.067.600	13.828.200	14.284.300	15.856.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.637.807	9.834.300	7.777.600	11.249.200	14.975.900	16.695.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.637.807	9.834.300	7.777.600	11.249.200	14.975.900	16.695.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.647.216	9.834.300	8.118.300	11.589.900	15.316.600	17.036.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.647.216	9.834.300	8.118.300	-410.100	3.316.600	5.036.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.814.983	9.971.200	10.982.400	14.740.500	15.396.500	16.375.400
14	- Transferauszahlungen	34.705	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868.797	9.989.100	11.000.300	14.758.400	15.414.400	16.393.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.863	9.424.100	10.085.500	13.846.100	14.302.200	15.874.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-17.609.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.200.000	0	0	12.400.000	0	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.200.000	0	0	12.400.000	0	17.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.186.471	-7.213.000	-13.000	-11.000	-9.000	-9.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

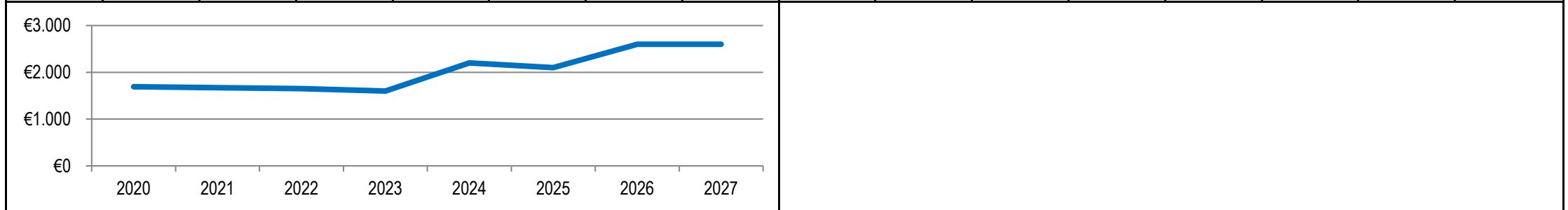
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2022)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	---	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
1.692	1.669	1.652	1.600	2.200	2.100	2.600	2.600								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.113	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.487	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.639	-1.600	-2.500	-1.900	-2.400	-2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639	-1.600	-2.500	-1.900	-2.400	-2.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	961	-200	-600	0	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-22.400	-27.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-33.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-22.400	-27.500	-33.700	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	22.400	0	27.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	33.700	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	22.400	0	61.200	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-27.500	27.500	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -62.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

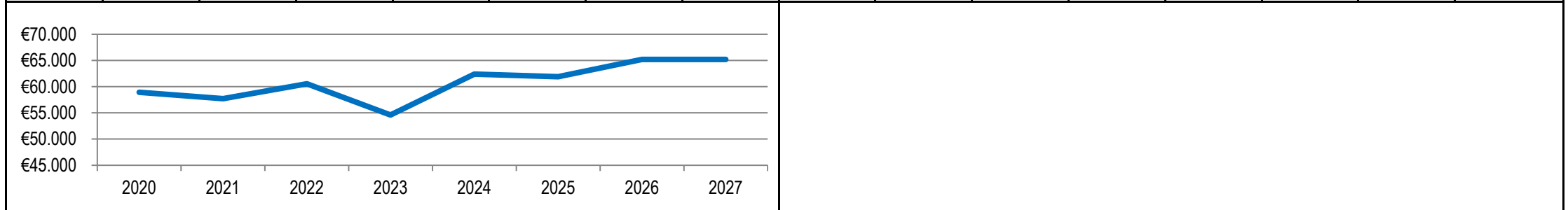
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
58.933	57.731	60.530	54.600	62.400	61.900	65.200	65.200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.648	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.648	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.677	17.400	27.400	26.900	29.900	29.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.972	-25.400	-18.300	-18.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.689	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.805	-11.800	-19.000	-14.300	-17.600	-17.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.494	-54.600	-64.700	-60.000	-63.300	-63.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	17.400	27.400	26.900	29.900	29.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.194	-37.200	-37.300	-33.100	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-161.700	-201.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-241.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-161.700	-201.800	-241.900	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	161.700	0	201.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	241.900	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	161.700	0	443.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-201.800	201.800	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

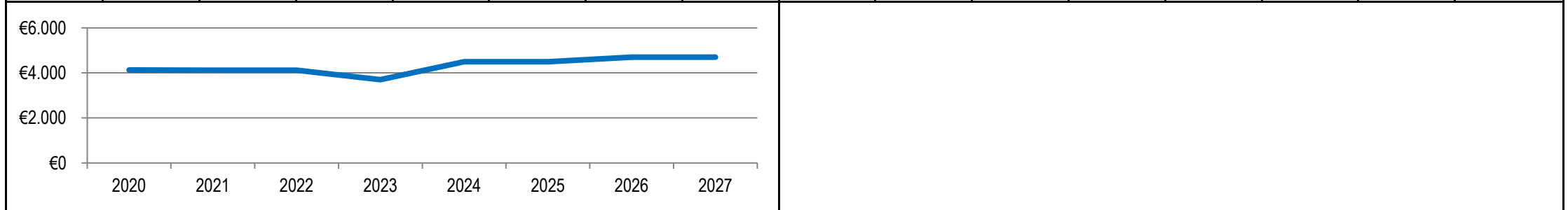
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
4.130	4.118	4.115	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.703	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	402	300	700	700	900	900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-801	-700	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.103	-3.700	-4.600	-4.300	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095	-400	-600	-300	-300	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.900	-16.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-16.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-10.900	-16.000	-16.700	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.900	0	16.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	16.700	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	10.900	0	32.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-16.000	16.000	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																								
<u>782</u>	<u>771</u>	<u>762</u>	700	900	900	1.100	1.100																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>782</td></tr> <tr><td>2021</td><td>771</td></tr> <tr><td>2022</td><td>762</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>1.100</td></tr> <tr><td>2027</td><td>1.100</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2020	782	2021	771	2022	762	2023	700	2024	900	2025	900	2026	1.100	2027	1.100
Jahr	Erträge (€)																														
2020	782																														
2021	771																														
2022	762																														
2023	700																														
2024	900																														
2025	900																														
2026	1.100																														
2027	1.100																														

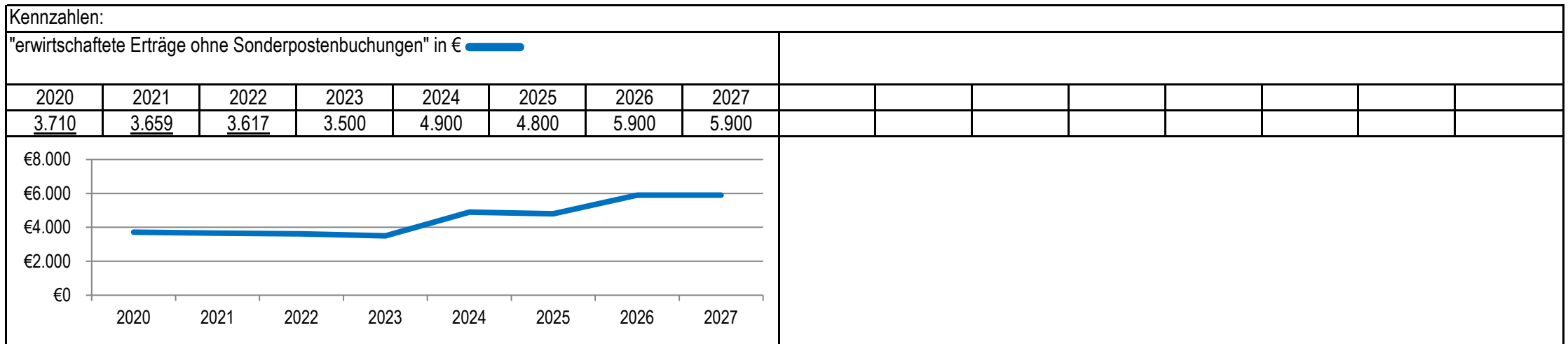
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	800	800	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	686	600	800	800	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	686	600	800	800	1.000	1.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-757	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	800	800	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	800	800	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157	-100	-200	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.300	-10.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-10.300	-10.400	-15.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.300	0	10.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.600	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	10.300	0	26.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-10.400	10.400	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2022)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.256	3.100	4.400	4.300	5.300	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.256	3.100	4.400	4.300	5.300	5.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.593	-3.500	-5.500	-4.200	-5.300	-5.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.593	-3.500	-5.500	-4.200	-5.300	-5.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120	3.100	4.400	4.300	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473	-400	-1.100	100	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-49.100	-59.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-73.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-49.100	-59.200	-73.900	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	49.100	0	59.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	73.900	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	49.100	0	133.100	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-59.200	59.200	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -2.423.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.220.366	2.112.400	2.593.420	1.924.100	2.423.100	2.362.200	2.448.600	2.447.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.163.623	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.284.546	-1.733.800	-2.099.500	-2.039.500	-2.039.500	-2.039.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.835	176.700	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.444	98.100	214.900	214.900	214.900	214.900
15	- Transferaufwendungen	195.272	150.400	176.200	115.300	193.200	192.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.568	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.120	429.200	814.600	753.700	831.600	830.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.296.426	-1.304.600	-1.284.900	-1.285.800	-1.207.900	-1.208.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.989.960	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-304.370	-288.400	-170.200	-169.300	-255.700	-254.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415.253	-1.924.100	-2.269.700	-2.208.800	-2.295.200	-2.294.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.068	176.700	420.000	420.000	420.000	420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	235.132	150.400	176.200	115.300	193.200	192.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.376	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.576	331.100	599.700	538.800	616.700	615.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.677	-1.593.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.678.500	-1.678.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-4.992.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.205	-40.800	0	-6.099.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-40.205	-5.033.400	-8.000	-6.099.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.468	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	201.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.934	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.885.900	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	6.099.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.402	4.145.900	201.500	6.099.400	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.197	-887.500	193.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.140.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.355.939	960.370	1.068.095	991.700	1.140.100	1.127.300	1.229.900	1.229.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.122	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-699.122	-639.900	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.173	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.937	10.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15	- Transferaufwendungen	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.421	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.531	177.600	295.800	284.300	376.700	375.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-458.591	-462.300	-383.200	-394.700	-302.300	-303.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.896	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-367.542	-362.700	-530.200	-407.400	-510.000	-509.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.438	-991.700	-1.209.200	-1.086.400	-1.189.000	-1.188.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.874	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.459	166.700	233.900	222.400	314.800	313.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.979	-825.000	-975.300	-864.000	-874.200	-874.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-4.770.000	-5.211.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.155	-40.800	0	-7.361.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-36.155	-4.810.800	-5.211.300	-7.361.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.770.000	0	5.211.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	7.361.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	382.150	4.770.000	0	12.572.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	345.995	-40.800	-5.211.300	5.211.300	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -444.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2022)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	
Empfänger:	siehe Beschreibung	

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
733.215	367.393	459.774	366.600	444.600	443.700	448.100	447.200

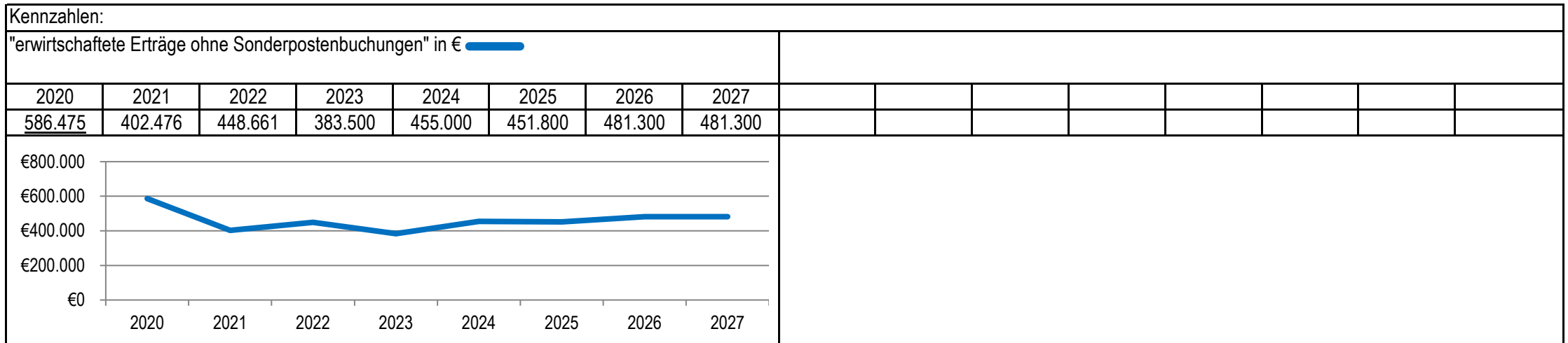
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.404	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.225	-93.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-408.630	-393.300	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.929	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.826	93.300	146.800	146.800	146.800	146.800
15	- Transferaufwendungen	18.592	27.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.951	216.600	203.700	200.600	204.500	203.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.679	-176.700	-186.300	-189.400	-185.500	-186.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.279	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-71.369	-66.600	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.648	-366.600	-428.400	-427.500	-431.900	-431.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.630	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.592	27.900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	599	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.821	123.300	56.900	53.800	57.700	56.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.828	-243.300	-371.500	-373.700	-374.200	-374.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-821.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.155	-40.800	0	-821.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-36.155	-862.000	0	-821.300	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	821.200	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	821.300	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	382.150	821.200	0	821.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	345.995	-40.800	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -455.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



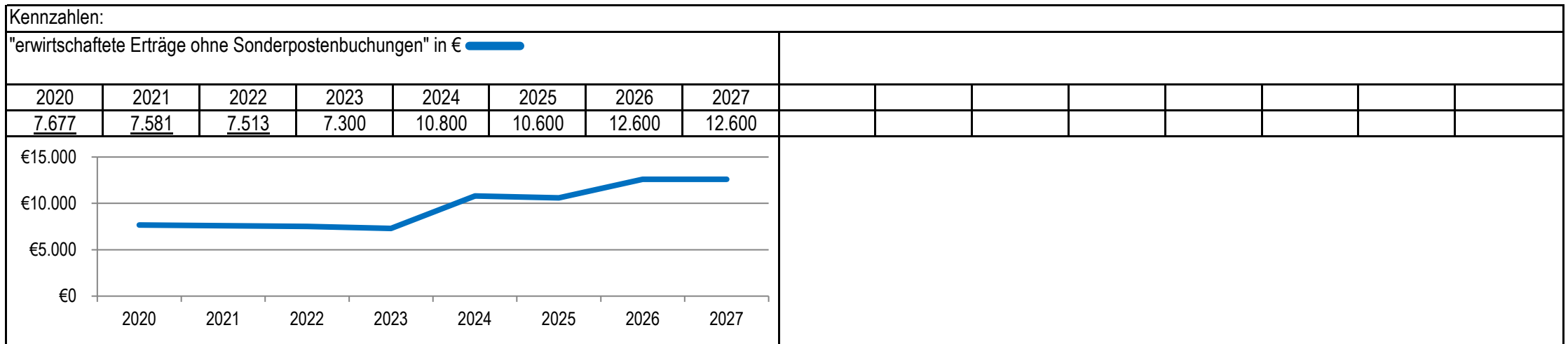
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.544	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.367	-13.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-364.911	-293.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.708	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.600	13.600	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Transferaufwendungen	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.061	54.000	111.800	106.000	132.500	132.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.850	-239.000	-208.200	-214.000	-187.500	-187.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.219	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-104.233	-104.100	-146.200	-113.000	-142.500	-142.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.452	-383.500	-466.200	-433.000	-462.500	-462.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.447	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
15	- Sonstige Auszahlungen	748	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.195	40.400	83.500	77.700	104.200	104.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.257	-343.100	-382.700	-355.300	-358.300	-358.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-1.425.200	-1.425.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.385	0	0	-2.147.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.385	-1.425.200	-1.425.300	-2.147.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.425.200	0	1.425.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.147.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.425.200	180.000	3.572.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.385	0	-1.245.300	1.425.300	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2022)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.761	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.761	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.454	-7.300	-10.300	-8.000	-10.000	-10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.454	-7.300	-10.300	-8.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724	-800	-1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-102.800	-102.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-149.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-102.800	-102.900	-149.700	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	102.800	0	102.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	149.700	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	102.800	0	252.600	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-102.900	102.900	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -365.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

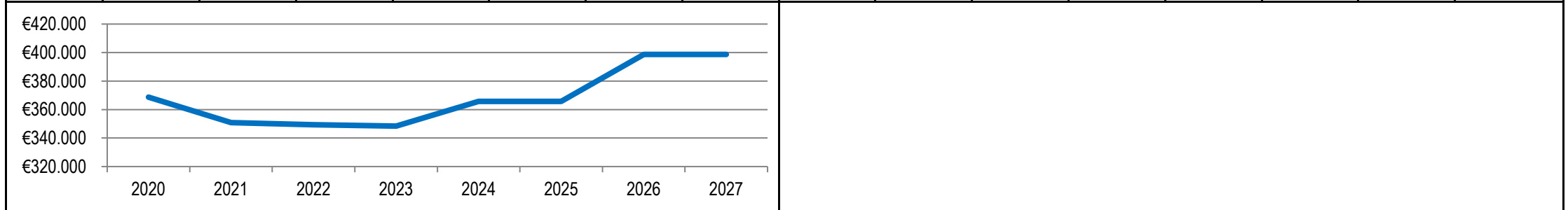
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
368.743	350.784	349.331	348.400	365.700	365.700	398.700	398.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.147	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-254.419	-337.800	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.981	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.608	72.700	109.100	109.100	109.100	109.100
15	- Transferaufwendungen	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.809	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.398	377.400	330.200	330.200	359.900	359.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.978	39.600	80.100	80.100	109.800	109.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.390	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-94.539	-83.300	-53.500	-53.500	-86.500	-86.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.201	-348.400	-303.600	-303.600	-336.600	-336.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.422	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
15	- Sonstige Auszahlungen	939	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.360	304.700	221.100	221.100	250.800	250.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.840	-43.700	-82.500	-82.500	-85.800	-85.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.137.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-2.137.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.137.300	0	-2.137.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	2.070.000	89.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.249.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.137.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	371.000	3.319.000	89.300	2.137.400	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	371.000	1.181.700	89.300	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -17.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
12.715	12.254	12.138	11.900	17.300	16.900	20.100	20.100						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.243	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.243	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.167	10.600	15.600	15.200	18.200	18.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.925	10.600	15.600	15.200	18.200	18.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.050	-11.900	-19.900	-15.000	-18.200	-18.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.050	-11.900	-19.900	-15.000	-18.200	-18.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.167	10.600	15.600	15.200	18.200	18.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117	-1.300	-4.300	200	0	0

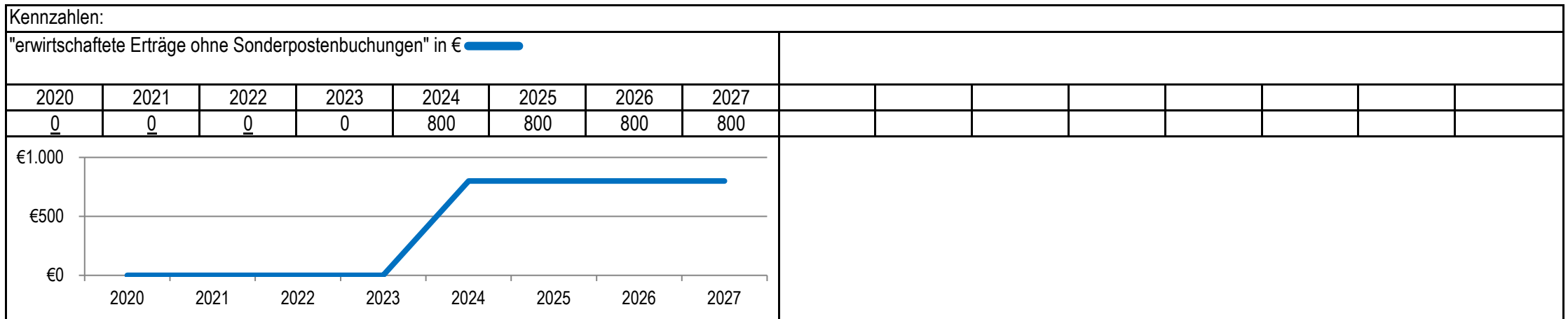
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-166.200	-216.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-242.100	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-166.200	-216.200	-242.100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	166.200	0	216.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	242.100	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	166.200	0	458.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-216.200	216.200	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 173010 Stiftung Hannelore und Gunther Ingo Weyer	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung: a) der Jugendhilfe, gem. § 52 Abgabenordnung (AO), hier ausschließlich zur Förderung der ambulanten u. stationären Kinder- u. Jugendhospizarbeit b) der Jugendhilfe, gem. § 52 Abs.2 Nr.4 AO, hier zur allgemeinen Kinder- u. Jugendhilfe c) der Hilfe für Behinderte, gemäß § 52 Abs.2 Nr.10 AO, hier ausschließlich für behinderte Kinder d) mildtätiger Zwecke, gemäß § 53 AO für bedürftige, behinderte Kinder u. Jugendliche. b) Grundstockvermögen: 25.000 € (31.12.2023)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	700	700	700	700

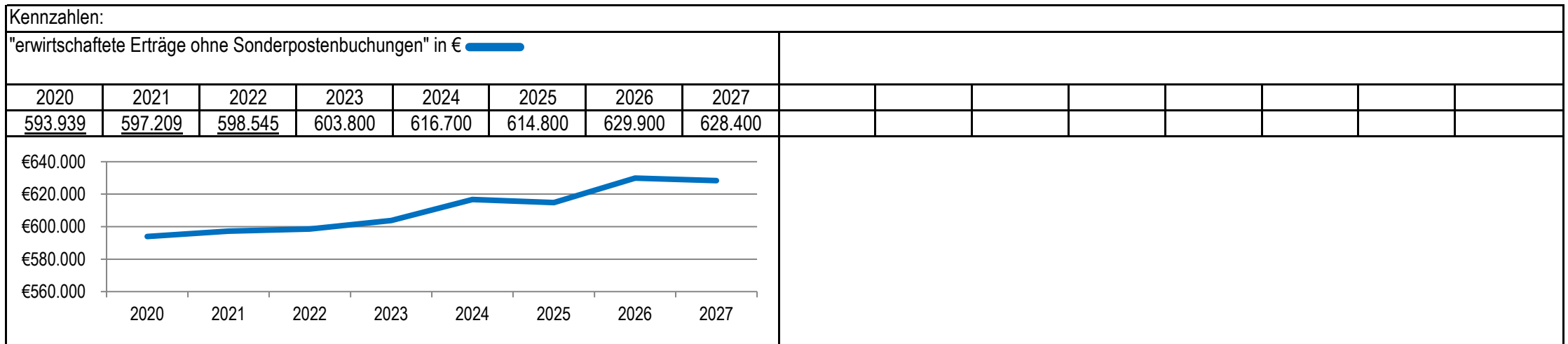
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	700	700	700	700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	700	700	700	700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	700	700	700	700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	25.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -616.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.821	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-590.826	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359	53.200	3.100	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	231.494	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.691	261.900	293.100	295.100	297.300	297.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.545	603.800	616.700	614.800	629.900	628.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.719	5.600	24.700	24.600	39.700	38.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.253	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.821	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.079	-603.800	-616.700	-614.800	-629.900	-628.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359	53.200	3.100	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	265.522	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
15	- Sonstige Auszahlungen	283.526	261.900	293.100	295.100	297.300	297.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.408	603.800	616.700	614.800	629.900	628.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.671	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-514.100	0	-500.000	-462.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-514.100	0	-500.000	-462.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	500.000	462.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	500.000	462.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-514.100	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

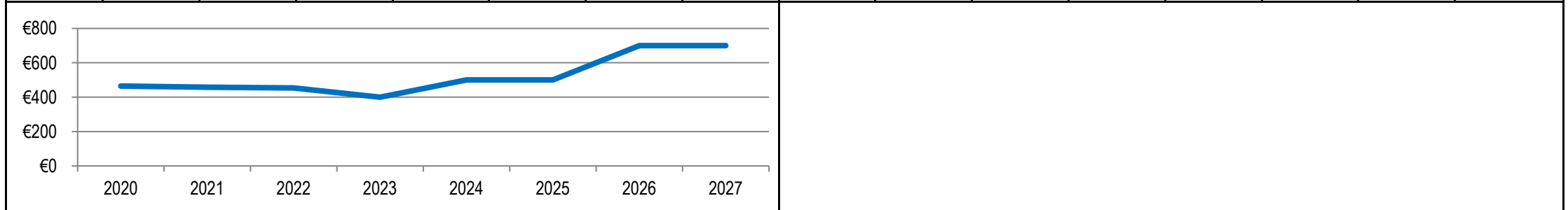
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
464,6	458,31	454	400	500	500	700	700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	400	400	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386	300	400	400	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	386	300	400	400	600	600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-450	-400	-500	-400	-600	-600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-400	-500	-400	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	400	400	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	400	400	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-100	-100	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-6.100	-6.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-9.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-6.100	-6.200	-9.300	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.100	0	6.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	9.300	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	6.100	0	15.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-6.200	6.200	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

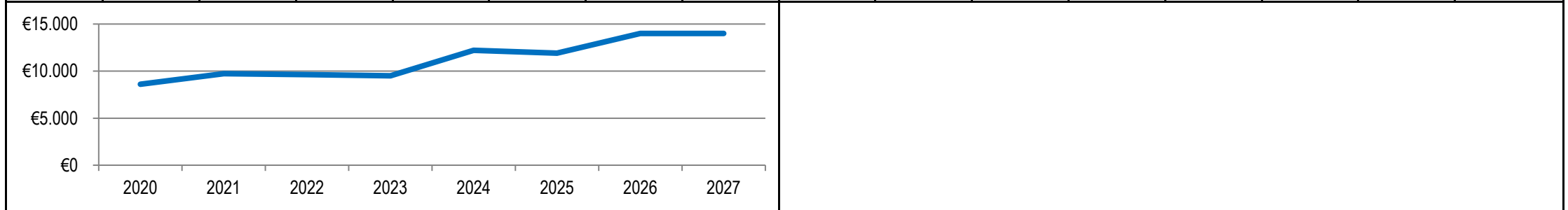
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
8.604	9.733	9.632	9.500	12.200	11.900	14.000	14.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.187	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.187	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.601	-9.500	-12.700	-10.300	-12.400	-12.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.601	-9.500	-12.700	-10.300	-12.400	-12.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	637	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.964	-1.500	-2.300	-200	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-97.400	-102.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-146.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-97.400	-102.500	-146.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	97.400	0	102.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	146.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	97.400	0	249.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-102.500	102.500	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -424.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

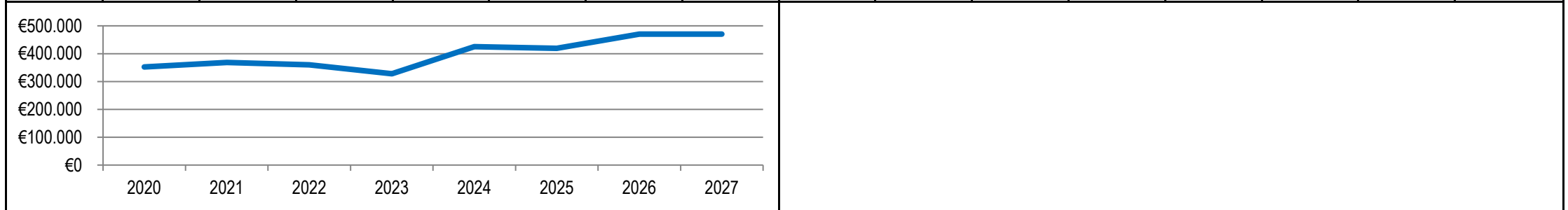
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
352.501	368.027	359.904	327.900	424.800	418.900	470.300	470.300								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.090	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-568	-26.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-194.658	-190.100	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.371	41.500	86.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600	252.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.834	84.600	88.600	88.600	88.600	88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.972	318.000	365.100	360.100	403.900	403.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	129.314	127.900	178.700	173.700	217.500	217.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.477	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-164.133	-164.000	-254.300	-193.400	-244.800	-244.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.649	-327.900	-440.700	-379.800	-431.200	-431.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.129	41.500	86.500	51.500	51.500	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600	252.600
15	- Sonstige Auszahlungen	106.687	84.600	88.600	88.600	88.600	88.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.724	291.800	353.900	348.900	392.700	392.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.925	-36.100	-86.800	-30.900	-38.500	-38.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.209.400	-2.609.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-3.533.200	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.209.400	-2.609.400	-3.533.200	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.209.400	0	2.609.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	3.533.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.209.400	20.000	6.142.600	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-2.589.400	2.609.400	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

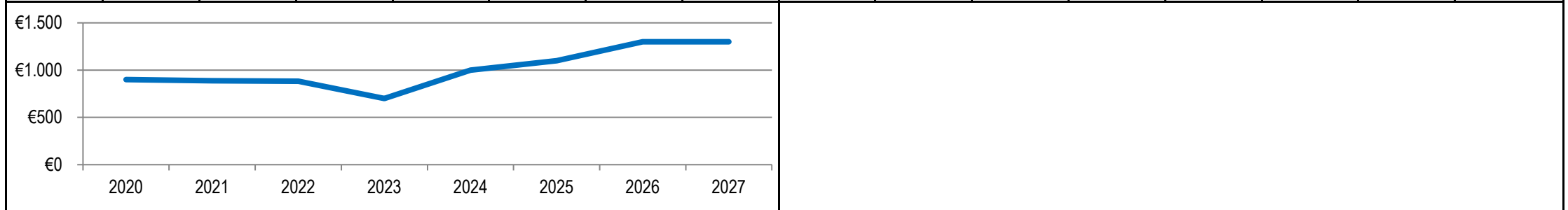
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
900,92	888,74	882	700	1000	1100	1300	1300								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	800	900	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750	500	800	900	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	750	500	800	900	1.100	1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-873	-700	-1.000	-900	-1.100	-1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873	-700	-1.000	-900	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500	800	900	1.100	1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	800	900	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873	-200	-200	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-11.900	-12.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-17.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-11.900	-12.000	-17.900	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.900	0	12.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	17.900	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	11.900	0	29.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-12.000	12.000	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- Sonstige Investitionsauszahlungen		126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-6 Energetische Sanierung Welthaus Sonstige Investitionsauszahlungen		94.000	126.000	0	250.000	0	0		470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		94.000	126.000	0	250.000	0	0		470.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-8 Sanierungskonzept Altes Kurhaus Sonstige Investitionsauszahlungen		667.500	852.500	0	0	0	0		1.520.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		667.500	852.500	0	0	0	0		1.520.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-3 Umbau und Sanierung Standesamt									
Sonstige Investitionsauszahlungen		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-4 Energetische Sanierung städt. VG (IKSK)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	11.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	11.250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-5 Haus der Neugier									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500.000	500.000	500.000	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	500.000	500.000	0	0		1.000.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-6 Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-7 Sanierung Bendelstraße									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500.000	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	0	0	0	0		500.000
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000.000	14.550.000	12.000.000	12.775.000	0	0		37.325.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000.000	14.550.000	12.000.000	12.775.000	0	0		37.325.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010608-900-00400-990-1 Gesellschafterdarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-438.200	0	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800		-4.481.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		4.381.500	9.095.400	0	0	0	0		13.476.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.381.500	8.657.200	0	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800		8.995.300
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100	-100	0	-100	-100	-100		-500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		489.000	382.500	0	277.500	277.500	277.500		1.704.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		488.900	382.400	0	277.400	277.400	277.400		1.703.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		274.000	274.000	0	205.000	205.000	205.000		1.163.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		274.000	274.000	0	205.000	205.000	205.000		1.163.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	800.000	0	300.000	150.000	150.000		2.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		750.000	800.000	0	300.000	150.000	150.000		2.150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00300-900-1 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	5.000	0	110.000	5.000	5.000		198.915
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	5.000	0	110.000	5.000	5.000		198.915
Maßnahme: 5-011301-000-00100-200-1 Wehmeyer Gebäude Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	-10.000.000		-10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	10.000.000	0	0	0	-10.000.000		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-1 Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-709.000	-152.800	0	0	0	0		-861.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		709.000	685.000	0	0	0	0		1.394.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	532.200	0	0	0	0		532.200
Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-3 Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-78.800	-39.300	0	0	0	0		-118.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.600	56.200	0	0	0	0		168.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.800	16.900	0	0	0	0		50.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		245.000	924.800	0	0	0	0		1.169.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		245.000	924.800	0	0	0	0		1.169.800
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		750.000	0	0	0	0	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		750.000	0	0	0	0	0		750.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-2 Ankauf Altes Polizeipräsium Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		150.000	150.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	150.000	0	0	0	0		300.000
Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-3 Abriss Altes Polizeipräsium Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.600.000	0	-4.800.000	0	0		-6.400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.600.000	0	4.800.000	0	0		6.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	400.000	0	1.200.000	0	0		1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	400.000	0	1.200.000	0	0		1.600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-110-1 Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		5.885.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		29.885.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.885.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		29.885.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.051.400	1.051.400	0	795.200	0	0		2.898.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.051.400	1.051.400	0	795.200	0	0		2.898.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	0	0	-133.000	0	0		-233.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.247.400	0	0	1.191.000	0	0		2.438.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.147.400	0	0	1.058.000	0	0		2.205.400
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-5 Kernsanierung Komphausbadstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	350.000	0	42.000	0	0		1.192.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	350.000	0	42.000	0	0		1.192.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0		300.000
Maßnahme: 5-011303-900-02400-302-2 Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.902.000	3.665.000	0	3.623.000	3.665.000	4.048.000		19.903.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.902.000	3.665.000	0	3.623.000	3.665.000	4.048.000		19.903.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.192.000	4.150.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		27.042.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.192.000	4.150.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		27.042.000
Maßnahme: 5-011305-000-00100-300-2 Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.758.300	0	0	0	0	0		1.758.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.038.600	0	0	0	0	0		1.038.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.796.900	0	0	0	0	0		2.796.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011305-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	958.000	0	0	0	0	0	975.552
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.034.000	0	0	0	0	0	1.051.552
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00400-100-8 E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
Maßnahme: 5-011906-600-01000-990-1 Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	120.000	0	90.000	60.000	90.000		480.509
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	120.000	0	90.000	60.000	90.000		480.509
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		58.700	83.700	0	30.000	30.000	30.000		272.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		58.700	83.700	0	30.000	30.000	30.000		272.645

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	83.000	0	50.000	50.000	50.000		316.816
		50.000	83.000	0	50.000	50.000	50.000		316.816
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	60.000	30.000	60.000		210.000
		30.000	30.000	0	60.000	30.000	60.000		210.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrze uge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	550.000	2.925.000	0	2.925.000	0		3.475.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	550.000	2.925.000	0	2.925.000	0		3.475.000
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-2 Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.130.000	0	0	0	0		1.130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.130.000	0	0	0	0		1.130.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		219.000	70.000	0	0	0	350.000		639.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		219.000	70.000	0	0	0	350.000		639.000
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		304.636
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		304.636

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		439.480
		120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		439.480
Maßnahme: 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		179.000
		59.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		179.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v. Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		194.269
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		194.269
Maßnahme: 5-021501-900-02410-900-1 Ersatzbeschaffung Helme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	110.000	110.000	110.000		330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	110.000	110.000	110.000		330.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
		0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
Maßnahme: 5-021501-900-05000-900-2 Sicherheitstrupp-TLF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.003.000	1.120.000		2.123.000
		0	0	0	0	1.003.000	1.120.000		2.123.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		710.000	0	0	0	0	0		710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		710.000	0	0	0	0	0		710.000
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		270.000	250.000	0	250.000	270.000	270.000		1.435.156
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	250.000	0	250.000	270.000	270.000		1.435.156

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		2.078.382
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		2.078.382
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus FF Richterich Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000	280.000	0	0	0	0		337.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000	280.000	0	0	0	0		337.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.000	360.000	0	180.000	190.000	200.000		1.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	360.000	0	180.000	190.000	200.000		1.210.000
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-4 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12100-900-1 NB Feuerwache Burtscheid Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	600.000	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	600.000	0	0		600.000
Maßnahme: 5-021501-900-12200-900-1 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	168.000	0		168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	168.000	0		168.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12500-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	160.000	160.000	0	0		160.000
		0	0	160.000	160.000	0	0		160.000
Maßnahme: 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	190.000	0	0	0	0		190.000
		0	190.000	0	0	0	0		190.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-13500-900-1 Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
		370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-A pp Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000	36.000	0	41.000	41.000	41.000		229.956
		36.000	36.000	0	41.000	41.000	41.000		229.956

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14500-990-1 Errichtung Interimswache									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	4.970.200	0	0	0	0	0	4.970.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	4.970.200	0	0	0	0	0	4.970.200
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-1 Gerätewagen Höhenrettung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	155.000	0	0	0	155.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-2 Gerätewagen Einsatzstellenhygiene Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Maßnahme: 5-021501-900-14900-900-1 Ausstattung PSA Vegetationsbrand Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	150.000	0	150.000	225.000	225.000		765.000
		15.000	150.000	0	150.000	225.000	225.000		765.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-3 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	180.000	0	0	180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-00300-300-1 Warnsystem Aachen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		124.000	135.000	0	91.000	85.000	85.000		527.770
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		124.000	135.000	0	91.000	85.000	85.000		527.770
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		236.990
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		236.990

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000		179.367
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000		179.367
Maßnahme: 5-021503-900-05200-900-1 Beschaffung Kommandowagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	240.000		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	240.000		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		475.245
		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		475.245
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000	100.000	0	100.000	110.000	130.000		632.462
		140.000	100.000	0	100.000	110.000	130.000		632.462

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		244.921
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		244.921
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	120.000	0	250.000	0	395.000		1.113.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	120.000	0	250.000	0	395.000		1.113.370

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		970.000 970.000	590.000 590.000	0 0	0 0	1.180.000 1.180.000	725.000 725.000		4.490.569 4.490.569
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		521.000 521.000	420.000 420.000	0 0	420.000 420.000	420.000 420.000	420.000 420.000		2.591.914 2.591.914

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		358.516
		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		358.516
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		194.535
		55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		194.535

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		210.000	210.000	0	210.000	250.000	270.000		1.381.176
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000	210.000	0	210.000	250.000	270.000		1.381.176
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	900.000	480.000		1.434.561
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	900.000	480.000		1.434.561

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04700-990-1 Neubau Rettungswache Richterich									
Sonstige Investitionsauszahlungen		43.000	220.000	0	0	0	0		263.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	220.000	0	0	0	0		263.000
Maßnahme: 5-021701-900-05000-990-1 Errichtung Interimswache									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.130.100	0	0	0	0		2.130.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.130.100	0	0	0	0		2.130.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-05100-300-1 3. BA Hauptwache Stolberger Straße Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		125.000	0	0	0	680.000	0		1.712.994
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	0	0	0	680.000	0		1.712.994

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		183.238
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		183.238
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		251.146
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		251.146

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		188.000	130.000	0	55.000	55.000	55.000		575.605
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		188.000	130.000	0	55.000	55.000	55.000		575.605
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		145.000	0	0	68.000	75.000	82.000		518.631
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		145.000	0	0	68.000	75.000	82.000		518.631

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		569.257
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		569.257
Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.000	95.000	0	30.000	30.000	30.000		465.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	95.000	0	30.000	30.000	30.000		465.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-434.796
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-365
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		375.000	110.000	0	70.000	70.000	70.000		1.130.625
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		375.000	110.000	0	70.000	70.000	70.000		695.463
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000		270.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.342.300	1.977.600	0	965.000	200.000	1.000.000		5.484.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.342.300	1.977.600	0	965.000	200.000	1.000.000		5.484.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-6 Umbau GS Kaiserstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.315.000	5.824.000	0	0	0	0		9.139.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.315.000	5.824.000	0	0	0	0		9.139.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-8 Ersatzbau KGS Bildchen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.270.000	0	0	0	0	0		1.270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.270.000	0	0	0	0	0		1.270.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.918.753
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.918.753
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.258.259
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.258.259

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.699.500	-1.637.100	0	-1.699.500	-2.549.300	0		-7.585.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.699.500	1.637.100	0	1.699.500	2.549.300	0		7.585.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	7.800.000	15.857.400	14.337.500	10.776.400	0		33.913.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	7.800.000	15.857.400	14.337.500	10.776.400	0		33.913.900
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		214.326
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		214.326

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		298.077
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		298.077
Maßnahme: 5-030104-900-00900-900-1 Sanierung NW-Räume Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000	60.000	0	0	0	0		270.000
		210.000	60.000	0	0	0	0		270.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-02300-900-1 Ausstattung für G 9									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	638.400	142.600	0		781.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	638.400	142.600	0		781.000
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		71.443
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.323.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.395.432

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	250.000	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	250.000	0	0		500.000
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		314.924
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		314.924

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		195.936
		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		195.936
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000		-104.000
		44.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000		252.000
		44.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		148.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen		223.100	0	0	0	0	354.200		577.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		223.100	0	0	0	0	354.200		577.300
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-400.000	0	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.900.000	800.000	0	0	0	0		2.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.900.000	800.000	0	0	0	0		2.700.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		29.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000		419.934
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000		419.934
Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-5 Akustikmaßnahmen Musikschule Sonstige Investitionsauszahlungen		600.000	0	0	0	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0		600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		126.800	91.200	0	246.800	276.000	438.400		1.179.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		126.800	91.200	0	246.800	276.000	438.400		1.179.200
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	172.100	0	172.100	172.100	172.100		1.083.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	172.100	0	172.100	172.100	172.100		1.083.206

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-265.000
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		272.116
		0	0	0	0	0	0		7.116

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.030.140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.030.140
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	40.000	0	170.000	140.000	220.000		637.233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	40.000	0	170.000	140.000	220.000		637.233

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas									
Sonstige Investitionsauszahlungen		390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.950.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	2.000.000	0	1.760.000	1.424.000	2.000.000		9.184.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	2.000.000	0	1.760.000	1.424.000	2.000.000		9.184.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0		-4.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0		4.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	0	0		500.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.700	166.700	0	166.700	0	0		500.100
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-4 Kita Franzstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	240.000	576.000	0		816.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	240.000	576.000	0		816.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	260.000	260.000	624.000	0		884.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	260.000	260.000	624.000	0		884.000
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-2 Sanierung Turnhalle Minoritenstraße Sonstige Investitionsauszahlungen		275.000	0	0	0	0	0		275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		275.000	0	0	0	0	0		275.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		304.000
		64.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		304.000
Maßnahme: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	0	0	0	0	0		40.000
		0	700.000	555.000	555.000	0	0		1.281.748
		40.000	700.000	555.000	555.000	0	0		1.321.748

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	-100.000	0	-100.000		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	750.000	750.000	0	750.000		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	750.000	650.000	0	650.000		1.300.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	130.000	240.000	240.000	150.000	240.000		880.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	130.000	240.000	240.000	150.000	240.000		880.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		260.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.440.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-5 Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	87.500	87.500	0	87.500		245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	0	87.500	87.500	0	87.500		245.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-6 Sanierung Waldstadion									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		480.000	0	0	0	0	0		480.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		480.000	0	0	0	0	0		480.000
Maßnahme: 5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-77.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	450.000	0	0	0	0		593.319
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	450.000	0	0	0	0		516.319

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080203-900-00300-900-1 Boulderwände									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-297.000	-297.000	0	-297.000	-594.000	0		-1.485.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	287.000	287.000	0	0		287.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		297.000	297.000	891.000	891.000	0	0		1.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		670.400	3.662.300	559.900	559.900	0	0		4.892.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		670.400	3.662.300	1.737.900	1.440.900	-594.000	0		5.179.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-3 Freibad Hangeweiher Interimsbauten Sonstige Investitionsauszahlungen		530.100	1.081.100	0	96.100	0	0		1.707.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		530.100	1.081.100	0	96.100	0	0		1.707.300
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	48.000	0	49.000	48.000	48.000		259.367
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	48.000	0	49.000	48.000	48.000		259.367

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-900-00500-300-1 Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	35.000	0	30.000	40.000	30.000		176.389
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	35.000	0	30.000	40.000	30.000		176.389

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		131.100	135.800	0	138.600	141.400	144.300		1.094.463
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		131.100	135.800	0	138.600	141.400	144.300		1.094.463
Maßnahme: 5-100803-900-00200-300-1 Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	384.400	384.400	0		768.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	384.400	384.400	0		768.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-1 Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15 Sonstige Investitionsauszahlungen		450.000	450.000	0	0	0	0		900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	450.000	0	0	0	0		900.000
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-2 Beginenstraße Herrichtung Förderschule Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	277.800	277.800	0		555.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	277.800	277.800	0		555.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-3 Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	193.800	0	193.800	0	0		387.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	193.800	0	193.800	0	0		387.600
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		-1
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.350.000	22.200.000	0	20.800.000	21.400.000	22.000.000		120.362.141
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.350.000	22.200.000	0	20.800.000	21.400.000	22.000.000		120.362.140

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.000	700.000	0	473.000	466.000	466.000		3.061.407
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		625.000	700.000	0	473.000	466.000	466.000		3.061.407
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000	-120.000	0	-1.600.000	-440.000	0		-2.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	30.000	2.550.000	400.000	110.000	0		785.318

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	1.381.000	0	0	0	0		1.681.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	132.400	0	0	0	0		132.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	1.513.400	0	0	0	0		1.813.400
Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-1.554.000		-17.044.673
Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.355.000	7.350.000	0	0	0	0		30.717.042
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.855.000	4.850.000	0	0	0	-1.554.000		13.672.369

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	435.300	1.000.000	1.000.000	0	0		2.035.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	257.400	257.400	0	0		257.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	435.300	1.257.400	1.257.400	0	0		2.292.700
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-202.800	0	0	0	0	0		-202.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	975.000	0	0	0	0		1.367.197
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	90.000	0	0	0	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		132.200	1.065.000	0	0	0	0		1.254.397

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.000	-401.000	0	0	0	0		-436.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	510.000	0	0	0	0		560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	64.200	0	0	0	0		64.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	173.200	0	0	0	0		188.200
Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-363.800	0	0	0	0	0		-363.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		363.800	0	0	0	0	0		374.696
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		10.896

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Bismarckstraße. Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-475.200	0	0	0	0		-514.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	2.181.000	1.000.000	1.000.000	0	0		3.593.192
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	266.000	0	0	0	0		336.117
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	1.971.800	1.000.000	1.000.000	0	0		3.415.228
Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	894.000	0	894.000	0		939.895
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	181.000	0	181.000	0		181.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.075.000	0	1.075.000	0		1.120.895

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	382.600	382.600	0	0		382.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	382.600	382.600	0	0		382.600
Maßnahme: 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000	750.200	0	0	0	0		1.135.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	226.100	0	0	0	0		246.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		405.000	976.300	0	0	0	0		1.381.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-13500-300-1 Kupferstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-120102-000-13600-300-1 Pontstraße, von Markt bis Templergraben									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000	0	0	0	0	0		395.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		395.000	0	0	0	0	0		395.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	484.000	0	0	0	0		646.977
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	11.900	0	0	0	0		41.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.000	495.900	0	0	0	0		688.877
Maßnahme: 5-120102-100-02400-300-1 Rombachstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	300.000	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	300.000	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	544.100	544.100	0	0		544.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	125.000	125.000	0	0		125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	669.100	669.100	0	0		669.100
Maßnahme: 5-120102-200-02000-300-1 Urbanstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	635.500	0	0	0	0		635.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.000	0	0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	641.500	0	0	0	0		641.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-02100-300-1 Kaubendenstraße Stichstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	720.200	720.200	0	0		720.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	130.900	130.900	0	0		130.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	851.100	851.100	0	0		851.100
Maßnahme: 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	230.000	0	0	0	0		460.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.000	230.000	0	0	0	0		460.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02900-300-1 Tuchmacherweg (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.000	-128.000	0	0	0	0		-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	150.000	0	0	0	0		202.474
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	60.000	0	0	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000	82.000	0	0	0	0		102.474

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-03000-300-1 Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-24.000	-80.000	0	0	0	0		-104.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	140.000	0	0	0	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0		30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000	90.000	0	0	0	0		96.000
Maßnahme: 5-120102-300-03200-300-1 Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	0	0	0	0	0		-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	170.000	0	0	0	0		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	170.000	0	0	0	0		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-03400-300-1 Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-136.400	0	0	0	0	0	-136.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.587.400	0	0	0	0	0	1.602.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.624.400	0	0	0	0	0	1.639.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.442.800	1.442.800	1.000.000	0		2.442.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	385.600	285.600	100.000	0		385.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.828.400	1.728.400	1.100.000	0		2.828.400
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	0	0		2.572.277
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	0	0		2.572.277

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-02300-300-1 Bechheim									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		577.000	0	0	0	0	0		577.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		577.000	0	0	0	0	0		577.000
Maßnahme: 5-120102-400-02400-300-1 Raerener Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	861.000	0	0	0	0		861.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	43.000	0	0	0	0		43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	904.000	0	0	0	0		904.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	923.300	923.300	0	0		923.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	277.200	277.200	0	0		277.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.200.500	1.200.500	0	0		1.200.500
Maßnahme: 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	464.000	0	0	0	0		583.043
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	464.000	0	0	0	0		583.043

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-02100-600-1 Brücke Pauwelsstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000
Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	460.000	0	0	0	0	0	466.497
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	460.000	0	0	0	0	0	466.497

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	475.500	0	0	0	0		575.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	475.500	0	0	0	0		575.500
Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-495.000	-900.000	0	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000		-8.645.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000		9.705.290
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	100.000	0	200.000	300.000	300.000		1.060.290
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000	0	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	1.752.000	700.000	700.000	0	0		3.403.199
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	1.752.000	700.000	700.000	0	0		2.903.199

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-02500-300-1 Umbau barrierefreie Haltestellen Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0	0		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		910.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000		772.467
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000		240.132
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	210.000	0	170.000	170.000	170.000		1.012.599
Maßnahme: 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-4.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-24.013.045
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.500.000	71.500	0	0	0	0		3.571.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000.000	-928.500	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-20.441.545

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		180.000
Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		357.829
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		63.189
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		421.018

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000.000	0	0	0	0		2.310.812
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0		222.677
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.200.000	0	0	0	0		2.533.489
Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000		2.662.504
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.164.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000		3.826.680

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-528.000	-664.000	0	-1.040.000	0	0		-2.232.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		660.000	600.000	1.300.000	1.300.000	0	0		2.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		132.000	136.000	1.300.000	260.000	0	0		528.000
Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-1 Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-588.300	-1.411.700	0		-2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	141.500	2.273.500	692.100	1.581.400	0		2.655.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	141.500	2.273.500	103.800	169.700	0		655.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-2 Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-120.000	-120.000	0		-240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	150.000	150.000	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	300.000	30.000	30.000	0		60.000
Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	146.500	0	350.000	200.000	200.000		913.308
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	146.500	0	350.000	200.000	200.000		1.113.308

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-80.000	0	-630.900	0	0		-710.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		591.000	0	0	300.000	600.000	0		1.491.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	200.000	0	198.000	200.000	0		798.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		791.000	120.000	0	-132.900	800.000	0		1.578.100
Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-412.064
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000		2.053.926
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000		1.641.862

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-11400-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	684.000	0	0	0	0		1.184.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	76.000	0	0	0	0		76.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	760.000	0	0	0	0		1.260.000
Maßnahme: 5-120102-900-11600-300-1 Umbau Radverteiler Grabenraing									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	190.000	190.000	0	0		290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	190.000	190.000	0	0		290.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-11800-300-1 Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	81.500	81.500	0	0		221.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	5.000	5.000	0	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	140.000	86.500	86.500	0	0		226.500
Maßnahme: 5-120102-900-11900-300-1 Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	132.800	0	0	0	0		132.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	43.000	0	0	0	0		43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.800	0	0	0	0		175.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-300-00200-300-1 Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-569.800	-219.700	0	-789.500	0	0		-1.579.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		712.400	274.700	987.000	987.000	0	0		1.974.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		142.600	55.000	987.000	197.500	0	0		395.100
Maßnahme: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-513.000	-685.000	0	-513.000	0	0		-1.711.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		721.000	963.000	0	721.000	0	0		2.405.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		208.000	278.000	0	208.000	0	0		694.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		367.000	200.000	0	200.000	0	0		767.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		367.000	200.000	0	200.000	0	0		767.000
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000		184.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000		1.284.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11100-900-1 Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	90.000	0	30.000	30.000	20.000		340.000
		170.000	90.000	0	30.000	30.000	20.000		340.000
Maßnahme: 5-120201-900-11500-300-1 Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150.000	-150.000	0	0	0	0		-300.000
		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000
		50.000	50.000	0	0	0	0		100.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11600-300-1 KlimAC									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-371.400	-205.400	0	0	0	0		-576.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		464.300	256.900	0	0	0	0		721.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		92.900	51.500	0	0	0	0		144.400
Maßnahme: 5-120201-900-11700-900-1 Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	77.000	0	80.000	80.000	80.000		317.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	77.000	0	80.000	80.000	80.000		317.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11900-900-1 Lastenradverleihsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000		-96.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000		200.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000		104.200
Maßnahme: 5-120201-900-12400-900-1 Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-168.700	0	0	0	0		-168.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	225.000	0	0	0	0		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	56.300	0	0	0	0		56.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.000	530.000	0	50.000	50.000	50.000		822.996
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000	530.000	0	50.000	50.000	50.000		822.996
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		370.000	370.000	0	330.000	330.000	330.000		1.805.278
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.000	370.000	0	330.000	330.000	330.000		1.805.278

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000		373.422
		100.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000		373.422

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		909.340
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		3.948
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		913.288
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01500-900-1 Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Maßnahme: 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-134.300	0	-623.000	0	0		-757.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	191.900	0	890.000	0	0		1.081.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	57.600	0	267.000	0	0		324.600
Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-56.000	-226.800	0		-282.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	80.800	324.000	0		404.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	24.800	97.200	0		122.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02600-300-1 Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.600	-170.100	0	0	0	0		-188.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500	243.000	0	0	0	0		269.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.900	72.900	0	0	0	0		80.800
Maßnahme: 5-130101-000-03100-300-1 Spielplatz Meersener Straße									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		410.000	0	0	0	0	0		410.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		410.000	0	0	0	0	0		410.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-03200-300-1 Wegebau Drimborner Wäldchen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000
Maßnahme: 5-130101-100-01800-300-1 Spielplatz Schagenstraße Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
		150.000	0	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-200-00600-300-1 Wegebau Neubaugebiet Breitbenden Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	0		200.000
Maßnahme: 5-130101-200-00800-900-1 Multifunktionssportfläche Birkstraße Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-1.251.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	400.000	0	0	0	0		551.962
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		365.591
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	400.000	0	0	0	0		-334.088
Maßnahme: 5-130101-400-00600-900-1 Bau Wanderwege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	173.000	0	0	0	0		188.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	173.000	0	0	0	0		188.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.600	111.600	0	120.000	120.000	120.000		583.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		510.400	260.400	0	280.000	280.000	280.000		1.933.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		622.000	372.000	0	400.000	400.000	400.000		2.516.339
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	120.000	0	0	300.000	300.000		820.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	100.000	100.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	120.000	0	0	400.000	400.000		1.020.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	79.300	0	10.200	90.000	90.000		385.510
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	79.300	0	10.200	90.000	90.000		385.510
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	-544.000	0	0	0	0		-944.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	680.000	0	0	0	0		1.191.067
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	136.000	0	0	0	0		247.067

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		399.600	487.100	0	484.900	479.300	500.000		2.552.384
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		399.600	487.100	0	484.900	479.300	500.000		2.552.384
Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.000	175.000	0	0	0	0		357.478
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	0	0	0		107.478

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	-250.000	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		278.000	278.000	0	0	0	0		925.597
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.000	28.000	0	0	0	0		425.597
Maßnahme: 5-130101-900-04100-900-1 Calisthenics-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	0	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		588.000	0	0	0	0	0		588.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		88.000	0	0	0	0	0		88.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-04200-900-1 Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-400.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	0	0	0	0		300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		350.000	350.000	0	0	0	0		700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	100.000	0	0	0	0		600.000
Maßnahme: 5-130101-900-04300-900-1 Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		420.000	0	0	0	0	0		420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0		600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		400.000
Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-32.000	0	0	-15.000	-48.000	-48.000		-143.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.000	0	0	5.000	12.000	12.000		17.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.700 173.700	136.000 136.000	0 0	100.000 100.000	110.000 110.000	110.000 110.000		722.149 722.149
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000 34.000	34.000 34.000	0 0	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000		170.000 170.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	28.000	0	40.000	40.000	40.000		178.267
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	33.000	0	45.000	45.000	45.000		203.267
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	0	0		14.016.536
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	0	0		14.016.536

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150103-900-00700-900-1 Gigabitusbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.234.400	-3.234.400	0	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700		-49.439.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.593.800	3.593.800	0	15.915.200	15.915.200	15.915.200		54.933.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		359.400	359.400	0	1.591.500	1.591.500	1.591.500		5.493.300
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-7.200.000	0	0	-12.400.000	0	-10.000.000		-29.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	7.600.000		7.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	12.400.000	0	10.000.000		22.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.200.000	0	0	0	0	7.600.000		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-241.900	0	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		161.700	0	0	201.800	0	0		363.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	241.900	0	0		241.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		161.700	0	0	201.800	0	0		363.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173001-954-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-73.900	0	0		-73.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		49.100	0	0	59.200	0	0		108.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	73.900	0	0		73.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		49.100	0	0	59.200	0	0		108.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.800	0	0	-6.099.400	0	0		-6.140.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.885.900	0	0	0	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	6.099.400	0	0		6.099.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.845.100	0	0	0	0	0		3.845.100
Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	185.000	0	0	0	0		445.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000	185.000	0	0	0	0		445.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.800	0	0	-7.361.400	0	0		-7.402.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.770.000	0	0	5.211.300	0	0		9.981.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	7.361.400	0	0		7.361.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.729.200	0	0	5.211.300	0	0		9.940.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.800	0	0	-821.300	0	0		-862.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		821.200	0	0	0	0	0		821.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	821.300	0	0		821.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		780.400	0	0	0	0	0		780.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-2.147.400	0	0		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.425.200	0	0	1.425.300	0	0		2.850.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	2.147.400	0	0		2.147.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.425.200	0	0	1.425.300	0	0		2.850.500
Maßnahme: 5-173005-958-00300-100-1 Gut Kuckesrath: Backhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	180.000	0	0	0	0		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-149.700	0	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		102.800	0	0	102.900	0	0		205.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	149.700	0	0		149.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.800	0	0	102.900	0	0		205.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-2.137.400	0	0		-2.137.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.249.000	0	0	0	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	2.137.400	0	0		2.137.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.249.000	0	0	0	0	0		1.249.000
Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		403.000	89.300	0	0	0	0		492.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		403.000	89.300	0	0	0	0		492.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00400-100-8 Gut Schülshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		267.000	0	0	0	0	0		267.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		267.000	0	0	0	0	0		267.000
Maßnahme: 5-173008-961-00500-100-1 Gut Berensberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-242.100	0	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		166.200	0	0	216.200	0	0		382.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	242.100	0	0		242.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.200	0	0	216.200	0	0		382.400
Maßnahme: 5-174001-963-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-514.100	0	0	-500.000	-462.500	0		-1.476.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	500.000	462.500	0		962.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-514.100	0	0	0	0	0		-514.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-146.500	0	0		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		97.400	0	0	102.500	0	0		199.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	146.500	0	0		146.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		97.400	0	0	102.500	0	0		199.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-3.533.200	0	0		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.209.400	0	0	2.609.400	0	0		4.818.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	3.533.200	0	0		3.533.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.209.400	0	0	2.609.400	0	0		4.818.800

12.3.2 Ergebnisplan kontenscharfe Darstellung

Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 13.12.2023)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-34.519	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	174.134	195.500	202.000	205.300	206.800	206.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	330.106	392.400	392.400	393.400	393.800	393.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.888	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.619	78.900	78.900	79.100	79.100	79.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.357	86.400	85.400	84.900	84.700	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.356	7.100	7.100	6.700	6.700	6.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.619	5.100	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	765.700	820.000	805.600	805.600	805.600	805.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.535	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.270	2.700	2.600	2.600	2.800	2.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.560	0	0	0	0	0

Ertrag		-34.519	0	0	0	0	0
Aufwand		1.544.199	1.681.500	1.628.400	1.632.000	1.634.000	1.634.000
Ergebnis		1.509.680	1.681.500	1.628.400	1.632.000	1.634.000	1.634.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	107.743	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		107.743	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ergebnis		107.743	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010101-904-8****Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.421	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		5.429	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

		5.429	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010101-905-1****Implementierung ALLRIS 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

		0	50.000	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

		0	50.000	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-000-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfüungsmittel	15.753	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400

Ertrag**Aufwand**

83.482	89.400	89.000	89.000	89.100	89.100
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

83.482	89.400	89.000	89.000	89.100	89.100
--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

1-010102-100-6

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

1-010102-200-7

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfüungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-010102-300-8****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag**Aufwand**

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ergebnis

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

PSP-Element**1-010102-400-9****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel

15.845

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag**Aufwand**

15.845

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ergebnis

15.845

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

PSP-Element**1-010102-500-1****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel

15.750

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ertrag**Aufwand**

15.750

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Ergebnis

15.750

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-600-2

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfüungsmittel	15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element

1-010102-800-4

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	394.715	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-2.133	0	0	0	0	0	0
398.623	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
396.490	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.983	42.800	44.200	44.900	45.200	45.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.592	147.900	152.600	153.000	153.200	153.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.155	12.400	12.800	12.900	12.900	12.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.364	29.700	30.700	30.800	30.800	30.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.914	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	491	600	600	600	600	600

Ertrag							
Aufwand		239.500	239.900	247.300	248.600	249.100	249.100
Ergebnis		239.500	239.900	247.300	248.600	249.100	249.100

PSP-Element	4-010102-002-6	Koordinierungstelle Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010102-002-7****Koordinierungsstelle Bushof**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.910	15.000	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	12.910	15.000	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	12.910	15.000	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-010102-002-8****Koordinierungsstelle Kaiserplatz**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010103-900-9

Fraktionen und Gruppen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	29.878	30.100	31.100	31.600	31.800	31.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.354	54.600	54.300	54.500	54.600	54.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.120	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.504	11.000	10.900	10.900	11.000	11.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.891	11.200	11.100	11.000	11.000	11.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	977	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.363.093	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

Ertrag							
Aufwand		1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000
Ergebnis		1.457.817	1.437.600	1.438.100	1.438.600	1.439.000	1.439.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010104-900-4****Integrationsrat**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.594	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.891	30.800	30.200	30.300	30.300	30.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.457	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.693	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	951	900	900	900	900	900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	81	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag							
Aufwand		45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		45.718	45.100	47.400	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	76.311	125.500	129.600	131.700	132.700	132.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	14.039	88.900	142.100	142.500	142.600	142.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	574	7.500	11.900	12.000	12.000	12.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.727	17.900	28.600	28.600	28.700	28.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.413	50.500	49.900	49.600	49.500	49.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.978	5.600	5.600	5.300	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	177	14.500	9.400	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	492	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Ertrag							
Aufwand		151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400
Ergebnis		151.737	315.500	381.700	378.300	379.400	379.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis		597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	906	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		906	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis		906	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-300-8****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**1-010203-400-9****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**1-010203-500-1****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.687	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-5.500	-2.900	-2.700	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.297	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.645	193.300	199.700	203.000	204.500	204.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	273.230	278.900	281.200	281.900	282.200	282.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.043	23.400	23.600	23.700	23.700	23.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.591	56.100	56.500	56.700	56.700	56.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.623	45.900	45.400	45.100	45.000	45.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.227	5.800	5.800	5.500	5.500	5.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.672	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.123	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	391	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.057	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.380	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	10.107	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.634	19.000	14.900	17.100	17.100	17.100
54910000	Verfügungsmittel	650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.788	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	264	300	300	300	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.367	6.000	5.900	4.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-48.183	-50.300	-57.900	-57.700	-57.600	-57.600
Aufwand	754.793	811.800	728.800	733.200	733.800	733.800
Ergebnis	706.610	761.500	670.900	675.500	676.200	676.200

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung der OBMin

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	5.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand	4.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	9.374	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.734	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	311	0	0	0	0	0

Ertrag	9.045	0	0	0	0	0
Aufwand	9.045	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.045	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800
Ergebnis		11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800

PSP-Element	4-010203-905-1	Beflaggungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-907-6****Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

600	600	600	600	600	600	600
600	600	600	600	600	600	600

PSP-Element**4-010203-913-1****Beiträge Metropolregion Rheinland**

Kostenart & Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element**4-010203-919-7****DMR- Ehrenamt Interaktiv**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-246.874	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	311.725	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-246.874	0	0	0	0	0	0
311.725	0	0	0	0	0	0
64.850	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-923-6	Beiträge Unfallversicherung				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54460010 Aufwand für Versicherungen	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010203-924-4	Zuschuss Verkehrskadetten				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	45.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	45.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-927-1	Landesprogramm #2.000 x 1.000Euro#				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	-31.900	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-31.900	0	0	0	0	0
Aufwand	29.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.900	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-928-1	Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100
----------	---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100
Ergebnis		0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100

PSP-Element	4-010203-928-2	Euregionales				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-010203-929-1	Projekt "KePol"				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-68.000	-102.000	-34.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---------	----------	---------	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	68.000	102.000	34.000	0
----------	-----------------------	---	---	--------	---------	--------	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.900	7.500	2.600	0
----------	--	---	---	-------	-------	-------	---

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	2.500	4.500	3.000	0
----------	--	---	---	-------	-------	-------	---

Ertrag		0	0	-68.000	-102.000	-34.000	0
Aufwand		0	0	75.400	114.000	39.600	0
Ergebnis		0	0	7.400	12.000	5.600	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-930-1

Karlspreisverleihung

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrag						
Aufwand	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010204-900-9	Dezernate				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.900	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.092.500	1.108.000	1.144.600	1.163.300	1.172.000	1.172.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	801.022	845.800	863.700	865.900	866.800	866.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62.236	71.000	72.500	72.700	72.800	72.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	164.414	170.000	173.600	174.000	174.200	174.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	494.247	467.000	461.900	459.100	458.200	458.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.054	32.300	32.400	30.500	30.300	30.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.147	1.300	1.300	1.300	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.018	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-3.900	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		2.649.638	2.695.400	2.750.000	2.766.800	2.775.000	2.775.000
Ergebnis		2.649.638	2.691.500	2.747.700	2.764.600	2.772.800	2.772.800

PSP-Element	1-010204-928-1	Dezernate				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-83.334	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
----------	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-83.334	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Aufwand							
Ergebnis		-83.334	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-901-4	Dezernat I					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.599	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.106	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		3.705	15.600	13.200	13.200	13.200	13.200
Ergebnis		3.705	15.600	13.200	13.200	13.200	13.200
PSP-Element	4-010204-901-5	Leitungskonferenz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	120	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.335	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag							
Aufwand		1.455	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		1.455	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-010204-903-9****Dezernat III**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.507	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.032	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.388	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	177	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.155	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.234	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	240	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		9.733	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		9.733	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element**

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	261	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	1.344	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.199	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		6.352	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		6.352	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600

PSP-Element

4-010204-905-5

Dezernat V

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-232	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	207	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	398	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag		-232	0	0	0	0	0
Aufwand		606	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
Ergebnis		374	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-010204-906-3****Dezernat VI**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	561	800	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.903	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand** 4.563 9.400 8.400 8.400 8.400 8.400**Ergebnis** 4.563 9.400 8.400 8.400 8.400 8.400**PSP-Element****4-010204-907-7****Dezernat VII**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.828	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.258	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand** 10.087 9.900 8.500 8.500 8.500 8.500**Ergebnis** 10.087 9.900 8.500 8.500 8.500 8.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-74.272	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-98.211	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.090	0	0	0	0	0

Ertrag		-172.483	0	0	0	0	0
Aufwand		19.090	0	0	0	0	0
Ergebnis		-153.393	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-19.957	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-19.957	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-19.957	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchiv				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-303.962	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-47.080	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	494.932	0	0	0	0	0

Ertrag		-351.042	0	0	0	0	0
Aufwand		494.932	0	0	0	0	0
Ergebnis		143.890	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-913-5

DMR - Bildungsportal

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-278.204	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.398	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	367.912	0	0	0	0	0
Ertrag		-324.602	0	0	0	0	0
Aufwand		367.912	0	0	0	0	0
Ergebnis		43.311	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	183.595	251.700	260.000	264.200	266.200	266.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	299.168	593.800	599.100	600.600	601.200	601.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.003	49.900	50.300	50.500	50.500	50.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.506	119.300	120.400	120.700	120.900	120.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.323	68.300	67.500	67.100	67.000	67.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.964	10.000	10.000	9.400	9.400	9.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	459	50.000	33.700	33.100	39.500	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.486	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	8.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		653.504	1.143.000	1.149.000	1.145.600	1.154.700	1.155.200
Ergebnis		653.504	1.143.000	1.149.000	1.145.600	1.154.700	1.155.200

PSP-Element	4-010205-901-1	Kooperative Stadt				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	0	0	0	0
----------	--	---	------	---	---	---	---

Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010205-902-1	Bürger*innenrat				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		0	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000

PSP-Element	4-010205-902-2	Jugendparlament				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-010205-903-1	Citymanagement (F)				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-9.090	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.493	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.282	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-9.090	0	0	0	0	0
Aufwand		58.775	0	0	0	0	0
Ergebnis		49.685	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010205-903-9	Citymanagement (E)				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.072	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.477	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag							
Aufwand		22.549	79.700	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		22.549	79.700	90.000	90.000	90.000	90.000

PSP-Element	4-010205-904-1	Koordinierungsstelle Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	15.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-010205-905-1	Stadt der Zukunft				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	26.000	18.000	18.000	18.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	40.000	26.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	40.000	26.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010205-906-1

Budget Nachtbürgermeister*in

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-010205-907-1

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
--------------------------------	---	-------	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-010205-907-2

Ehrenamtspass

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	216	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-2.000	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

216	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

-1.784	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010205-907-3****Ehrenamtsstipendien**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
0	0	16.200	16.200	16.200	16.200

PSP-Element**4-010205-908-1****Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	150.000	150.000	0	0
---	---	--------	---------	---------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	75.000	150.000	150.000	0	0
0	75.000	150.000	150.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.338	35.600	36.800	37.400	37.700	37.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.531	83.000	81.400	81.600	81.700	81.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.828	7.000	6.800	6.900	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.450	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.352	20.200	20.000	19.900	19.900	19.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.150	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	189	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	117	400	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	-800	-800	-700	-700	-700
Aufwand		159.590	169.800	168.500	169.100	169.500	169.500
Ergebnis		159.590	169.000	167.700	168.400	168.800	168.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	16.498	16.600	17.100	17.400	17.500	17.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.588	82.900	81.200	81.500	81.600	81.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.077	7.000	6.800	6.900	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.165	16.700	16.300	16.400	16.400	16.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.327	8.800	8.700	8.600	8.600	8.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.369	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.265	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	664	100	3.500	1.500	3.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	284	1.500	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	105	500	200	200	200	200

Ertrag							
Aufwand		137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300
Ergebnis		137.742	151.700	145.500	144.100	146.300	144.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010401-900-7

Sicherstellung der Personalvertretung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	192.065	202.200	208.900	212.300	213.900	213.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	359.820	330.200	323.800	324.700	325.000	325.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.244	27.700	27.200	27.300	27.300	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.132	66.400	65.100	65.300	65.300	65.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.996	72.800	72.000	71.600	71.500	71.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.212	10.200	10.200	9.600	9.600	9.600
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.790	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	23.941	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	440	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	3.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.580	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800
Ergebnis		776.418	742.700	747.400	751.000	742.800	742.800

PSP-Element

4-010401-901-2

Zuschuss Betriebsausflug

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010402-900-1

Sicherstellung d. Schwerbehindertenvertr.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-400	-300	-300	-300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	173.800	174.200	174.400	174.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	34.900	35.000	35.100	35.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	0	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

Ertrag		0	0	-400	-300	-300	-300
Aufwand		0	0	229.600	230.100	230.400	230.400
Ergebnis		0	0	229.200	229.800	230.100	230.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010402-900-2****Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.459	177.200	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.504	14.900	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.779	35.600	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	9.600	0	0	0	0
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0

Ertrag		0	-1.300	0	0	0	0
Aufwand		50.742	242.600	0	0	0	0
Ergebnis		50.742	241.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-118.697	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-16.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	588.890	656.500	678.200	689.300	694.500	694.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	414.223	474.600	465.400	466.700	467.200	467.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.136	39.900	39.100	39.200	39.200	39.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.448	95.400	93.600	93.800	93.900	93.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	233.921	237.100	234.500	233.100	232.600	232.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.691	24.900	25.000	23.500	23.400	23.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	481	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.596	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.729	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	287	1.000	900	900	900	900
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	45	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.244	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.851	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	438	700	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	168	700	700	700	700	700

Ertrag	-135.472	-225.700	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
Aufwand	1.393.151	1.557.000	1.558.500	1.568.300	1.573.500	1.573.500
Ergebnis	1.257.679	1.331.300	1.332.900	1.342.700	1.347.900	1.347.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-700	-600	-600	-600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.673	210.800	217.800	221.400	223.100	223.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	412.703	461.500	452.500	453.700	454.200	454.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.110	38.800	38.000	38.100	38.100	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.472	92.800	91.000	91.200	91.300	91.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.539	50.600	50.000	49.700	49.600	49.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.005	5.600	5.600	5.300	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.715	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	164	900	900	900	900	900

Ertrag	-70.520	-15.800	-15.700	-15.600	-15.600	-15.600
Aufwand	747.042	874.000	868.800	873.300	875.600	875.600
Ergebnis	676.522	858.200	853.100	857.700	860.000	860.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-010601-968-1****Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt

0

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Ertrag

0

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Aufwand**Ergebnis**

0

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010603-900-7

Servicecenter Call Aachen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
44810000	Erstattungen vom Land	-3.956	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.801	-15.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-107.111	-137.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.239	66.900	69.100	70.200	70.700	70.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.024.782	1.187.100	1.219.800	1.223.000	1.224.200	1.224.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.862	99.700	102.500	102.700	102.800	102.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	220.578	238.600	245.200	245.800	246.100	246.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.978	39.700	39.300	39.100	39.000	39.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.133	4.600	4.600	4.300	4.300	4.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	626	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.900	2.300	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	767	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag	-115.868	-162.700	-185.500	-180.500	-180.500	-180.500
Aufwand	1.445.986	1.657.100	1.700.700	1.699.700	1.702.000	1.702.000
Ergebnis	1.330.118	1.494.400	1.515.200	1.519.200	1.521.500	1.521.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010603-905-6****Servicecenter Call Aachen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-140.857	-149.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	500	500

Ertrag	-141.165	-149.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
Aufwand	309	400	400	400	500	500
Ergebnis	-140.857	-148.900	-29.800	-29.800	-29.700	-29.700

PSP-Element**4-010603-901-2****Einträge Telefon-, Adressbuch etc.**

Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-300	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.675	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700

Ertrag	-300	0	0	0	0	0
Aufwand	12.675	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
Ergebnis	12.375	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-79.299	-128.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
Ertrag		-79.299	-128.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		15.639	0	0	0	0	0
Ergebnis		-63.660	-128.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

PSP-Element	4-010603-921-3	Straßenverkehrsamt					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-133	-500	0	0	0	0
Ertrag		-133	-500	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-133	-500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010604-900-2

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.519	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100	-43.100
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-329.387	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.553	226.100	211.600	209.200	205.700	205.700

Ertrag	-390.906	-54.500	-50.000	-43.900	-43.100	-43.100
Aufwand	233.553	226.100	211.600	209.200	205.700	205.700
Ergebnis	-157.353	171.600	161.600	165.300	162.600	162.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.123.454	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	786.319	806.400	814.500	822.600	830.800	830.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.126	242.400	244.800	247.200	249.700	249.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.292	26.500	26.800	27.100	27.400	27.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300

Ertrag		-1.261.123	-1.240.700	-1.483.300	-1.650.800	-1.614.300	-1.593.400
Aufwand		1.090.737	1.116.900	1.213.200	1.512.800	1.482.800	1.443.200
Ergebnis		-170.385	-123.800	-270.100	-138.000	-131.500	-150.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010701-900-4

Kommunikation und Stadtmarketing

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.854	-6.500	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-950	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	64.106	65.400	65.400	66.500	67.000	67.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	992.559	1.124.700	1.127.200	1.130.200	1.131.400	1.131.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.752	94.500	94.700	94.900	95.000	95.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	197.632	226.100	226.600	227.200	227.400	227.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.990	14.200	14.000	13.900	13.800	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	787	900	900	800	800	800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	116.115	133.300	120.300	120.300	120.300	120.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	1.214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	48.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.201	7.600	5.600	3.800	3.900	3.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	373	400	400	400	400	400

Ertrag	-3.805	-6.500	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300
Aufwand	1.564.445	1.773.900	1.721.900	1.724.800	1.726.800	1.726.800
Ergebnis	1.560.641	1.767.400	1.716.900	1.720.500	1.722.500	1.722.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010701-903-4****Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-010701-904-2****Touristisches Marketing ats**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-010701-909-1****Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
---	---------	---	---------	---------	---------	---------

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73.728	75.000	61.700	61.700	61.700	61.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
--	---------	---	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	73.728	75.000	61.700	61.700	61.700	61.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	58.728	75.000	46.700	46.700	46.700	46.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.581	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		8.581	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis		8.581	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.802	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	43.195	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-95	0	0	0	0	0
Aufwand		70.997	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnis		70.902	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-----------------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.164	-27.700	-23.100	-22.000	-21.500	-21.500
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	446.810	324.900	324.900	330.200	332.700	332.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	171.425	167.200	164.000	164.400	164.500	164.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.577	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.662	33.600	33.000	33.000	33.100	33.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.276	107.100	105.900	105.300	104.900	104.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.206	13.500	13.600	12.800	12.700	12.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.782	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	186	700	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.825	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	207.375	222.000	229.000	234.000	239.000	244.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.275	10.500	7.300	7.500	6.800	6.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.178	21.300	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.175	-36.200	-31.600	-30.500	-30.000	-30.000
Aufwand	1.030.737	945.600	932.000	941.500	948.000	953.000
Ergebnis	1.018.562	909.400	900.400	911.000	918.000	923.000

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	449	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	479	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	479	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element

4-010801-904-7

Betriebsfest

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	62.830	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	143.859	0	0	200.000	0	0

Ertrag						
Aufwand	206.689	0	0	200.000	0	0
Ergebnis	206.689	0	0	200.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010801-905-5****Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

966

1.400

1.200

1.200

1.200

1.200

Ertrag**Aufwand**

966

1.400

1.200

1.200

1.200

1.200

Ergebnis

966

1.400

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element**4-010801-906-3****Geschäftsbedarf Leitungskonferenz**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.977

5.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

4.977

5.000

0

0

0

0

Ergebnis

4.977

5.000

0

0

0

0

PSP-Element**4-010801-907-1****Mandatierung bei Gerichtsverfahren**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste

1.030

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag**Aufwand**

1.030

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

Ergebnis

1.030

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-260	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-30.084	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	309.461	330.700	330.700	336.100	338.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	626.667	800.900	834.900	837.100	838.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.655	67.300	70.100	70.300	70.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.872	161.000	167.800	168.300	168.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.713	87.600	86.600	86.100	85.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.406	10.400	10.400	9.800	9.800
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	798	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.803	12.900	12.900	12.900	12.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.540	20.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	186.281	254.100	262.300	254.400	253.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	197	1.000	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.089	4.400	4.400	4.400	4.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	500	700	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.421	15.500	18.200	14.700	14.700
Ertrag		-30.344	-13.800	-12.700	-11.900	-11.900
Aufwand		1.434.905	1.766.100	1.809.300	1.805.300	1.818.500
Ergebnis		1.404.561	1.752.300	1.796.600	1.793.400	1.806.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	139.708	197.000	249.800	197.000	197.000	197.000

Ertrag						
Aufwand	139.708	242.000	249.800	197.000	197.000	197.000
Ergebnis	139.708	242.000	249.800	197.000	197.000	197.000

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.081	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	4.081	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis	4.081	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	36.564	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.768	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand**

	39.332	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	39.332	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58.990	65.600	59.100	59.100	59.100	59.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	58.990	65.600	59.100	59.100	59.100	59.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	58.990	65.600	59.100	59.100	59.100	59.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.769	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.016	256.000	309.500	256.000	256.000	256.000

Ertrag**Aufwand**

	84.785	262.500	316.000	262.500	262.500	262.500
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	84.785	262.500	316.000	262.500	262.500	262.500
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.516	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.516	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis		1.516	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.187	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
----------	--	---	-----	---	---	---	---

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.577	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.563	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
----------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		28.327	32.400	29.200	29.200	29.200	29.200

Ergebnis		28.327	32.400	29.200	29.200	29.200	29.200
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.339	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-700	-700	-700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.823	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610000	So privatr L-entgelt	-156	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.105.667	-1.250.000	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-26.641	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.000	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.868.120	-1.400.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-53.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.306	0	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.888	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.782	-2.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.752.352	3.038.700	3.036.600	3.083.500	3.097.500	3.097.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.548.729	1.693.600	1.714.600	1.710.200	1.692.300	1.692.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	129.867	142.300	144.100	143.800	142.300	142.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.123	340.400	344.600	343.700	340.200	340.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.381.519	1.311.400	1.306.200	1.294.500	1.302.300	1.302.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	157.381	176.700	178.100	171.800	173.300	173.300
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-134	0	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.313	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.537	26.000	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	68	0	0	0	0	0
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54230000 Leasing	0	800	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	44.473	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.666	22.100	21.500	21.500	21.500	21.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.774	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-3.145.677	-2.794.900	-1.935.700	-1.935.600	-1.935.600	-1.935.600
Aufwand	6.540.213	6.943.700	6.947.900	6.971.200	6.971.600	6.971.600
Ergebnis	3.394.536	4.148.800	5.012.200	5.035.600	5.036.000	5.036.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-910-4****Personalbetreuung (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-14.990	-28.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		-14.990	-28.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aufwand		1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-13.956	-22.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

PSP-Element**4-010803-902-1****Job-Ticket**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-412.034	-465.000	-660.000	-686.400	-713.900	-742.400
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.447.366	1.760.000	2.280.000	2.371.200	2.466.000	2.565.000

Ertrag		-412.034	-465.000	-660.000	-686.400	-713.900	-742.400
Aufwand		1.447.366	1.760.000	2.280.000	2.371.200	2.466.000	2.565.000
Ergebnis		1.035.332	1.295.000	1.620.000	1.684.800	1.752.100	1.822.600

PSP-Element**4-010803-906-2****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000
----------	-----------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010803-910-1

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.421	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.421	0	0	0	0	0
	1.421	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010803-911-8

Teilhabe- und Chancengesetz

Kostenart & Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.103.468	-1.655.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.420	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.390.917	2.195.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.794	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.596	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.103.468	-1.655.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
	1.419.727	2.195.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
	316.258	540.000	563.300	563.300	563.300	563.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010803-913-1

Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.745	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.422	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		-2.745	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		8.422	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		5.677	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.790	-37.600	-18.900	-17.700	-17.500	-17.500
44610000	So privatr L-entgelt	24	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.814	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-8.470	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-249.323	-380.000	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.291.291	1.465.900	1.526.100	1.530.000	1.531.600	1.531.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95.993	123.100	128.200	128.500	128.700	128.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	263.897	294.600	306.700	307.500	307.900	307.900
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.928	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	516.956	415.000	325.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	173.893	347.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.782	24.000	19.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.443	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	180.121	150.000	120.000	85.000	85.000	85.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.788	25.200	25.200	27.100	27.300	27.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.221	36.000	20.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag	-358.372	-569.500	-182.300	-181.100	-180.900	-180.900
Aufwand	2.588.379	2.909.400	2.530.900	2.414.900	2.417.300	2.417.300
Ergebnis	2.230.007	2.339.900	2.348.600	2.233.800	2.236.400	2.236.400

PSP-Element	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA				
Kostenart & Bezeichnung						
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-126.137	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Ertrag	-126.137	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Aufwand						
Ergebnis	-126.137	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

PSP-Element	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.807	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-42.208	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	714	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	21.758	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.509	0	0	0	0	0
Ertrag	-49.015	0	0	0	0	0
Aufwand	31.184	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.830	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010804-904-1

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	355.209	350.800	353.100	353.100	353.100	353.100
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	355.209	350.800	353.100	353.100	353.100	353.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	355.209	350.800	353.100	353.100	353.100	353.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-010804-905-1

Psychotherapie

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	4.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	4.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.424	35.800	35.100	35.200	35.200	35.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.350	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.748	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300

Ertrag							
Aufwand		35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
Ergebnis		35.522	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-3.813	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-262.183	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-50.738	0	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-17.075	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-157.751	0	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-61.302	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-495.932	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-303.070	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.025	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-8.259	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.993.580	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.951.020	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.329.763	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.353.226	1.284.400	11.049.700	13.064.300	14.140.600	15.288.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	298.716	322.600	3.974.400	9.104.300	10.463.700	13.276.900
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	386.819	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	-100.978	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50170010	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	486.767	0	350.000	350.000	350.000	350.000
50170020	Rückstellungen für Überstunden	90.486	0	200.000	200.000	200.000	200.000
50180000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010806

Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.615	27.100	26.600	26.600	26.700	26.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	366.911	64.800	63.600	63.800	63.800	63.800
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.389.037	3.089.900	3.973.500	3.973.500	3.973.500	3.973.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	624.087	291.800	12.323.900	5.555.800	5.540.800	5.540.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.720	30.700	-78.500	145.400	151.100	151.100
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	0	300.000	0	0	0	0
50720000 Rückstellungen für Überstunden	0	200.000	0	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	311.667	200.000	0	0	0	0
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.709.413	27.465.200	30.792.100	31.059.300	31.627.600	31.913.200
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.498.526	6.606.500	7.756.000	7.756.000	7.756.000	7.756.000
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	10.353.913	6.971.900	11.431.800	8.221.900	8.221.900	8.221.900
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	0	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	902	0	0	0	0	0
Ertrag	-17.674.594	-16.672.000	-16.332.000	-16.332.000	-16.332.000	-16.332.000
Aufwand	50.819.827	48.154.300	83.382.500	81.040.300	84.035.100	88.281.600
Ergebnis	33.145.233	31.482.300	67.050.500	64.708.300	67.703.100	71.949.600

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ertrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.133	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.133	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	-1.133	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	59.730	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	59.730	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	59.730	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
---------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010806-934-1

Jobrad

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	0	0	-256.200	-426.900	-853.900	-1.451.600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600

Ertrag	0	0	-256.200	-426.900	-853.900	-1.451.600
Aufwand	0	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-100-7

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	219	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	219	300	300	300	400	400
	219	300	300	300	400	400

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.204	19.100	18.700	18.800	18.800	18.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.868	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.472	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	40.543	24.500	24.100	24.200	24.200	24.200
	40.543	24.500	24.100	24.200	24.200	24.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010901-900-5

Finanzsteuerung u. -controlling

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-26.700	-24.600	-23.100	-22.900	-22.900
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
45110000	Konzessionsabgaben	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.063.500	-4.285.400	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	552.784	681.100	681.100	692.200	697.400	697.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	554.941	565.400	554.500	556.000	556.500	556.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.761	47.500	46.600	46.700	46.700	46.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.176	113.700	111.400	111.700	111.900	111.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	151.217	143.800	142.200	141.300	140.700	140.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.944	13.800	13.900	13.100	13.000	13.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	365	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	746	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.017	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	326.400	317.300	28.400	29.700	29.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	225	500	500	500	500	500

Ertrag	-24.081.001	-23.989.100	-23.675.900	-23.674.400	-23.674.200	-23.674.200
Aufwand	1.774.357	1.906.900	1.881.200	1.603.600	1.610.100	1.610.100
Ergebnis	-22.306.644	-22.082.200	-21.794.700	-22.070.800	-22.064.100	-22.064.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010901-901-9****überörtliche Prüfung durch die GPA**

Kostenart & Bezeichnung

52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	270.000	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	270.000	0	0	0
0	0	270.000	0	0	0

PSP-Element**4-010901-902-7****Gesamtabschluss**

Kostenart & Bezeichnung

52920000 externe Beratungsleistungen	118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010903-900-4****Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.**

Kostenart & Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.871	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-402	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.361	146.500	146.500	148.900	150.000	150.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	76.649	81.800	80.200	80.500	80.500	80.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.936	6.900	6.700	6.800	6.800	6.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.642	16.400	16.100	16.200	16.200	16.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.408	25.900	25.600	25.400	25.300	25.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	891	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
52920000	externe Beratungsleistungen	19.528	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	712	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.036	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	137.386	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ertrag		-9.272	0	0	0	0	0
Aufwand		387.550	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200
Ergebnis		378.278	506.500	484.600	487.200	488.200	488.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010904-900-8

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.373	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-410.306	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	168.660	192.300	192.300	195.400	196.900	196.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.100	67.800	66.500	66.600	66.700	66.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.475	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.803	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.324	71.200	70.400	70.000	69.700	69.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.816	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.051	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	32	0	0	0	0	0

Ertrag		-412.678	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		353.261	360.500	358.100	360.500	361.800	361.800
Ergebnis		-59.417	358.300	355.900	358.300	359.600	359.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010904-901-3

Nachlass Honderich

Kostenart & Bezeichnung

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrag	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	3.821	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010904-902-1

Stiftungsverwaltung

Kostenart & Bezeichnung

44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-1.381	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-438.806	-440.200	-487.800	-490.200	-524.200	-524.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300

Ertrag	-528.387	-528.400	-580.100	-582.500	-618.700	-618.400
Aufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-528.387	-526.400	-578.100	-580.500	-616.700	-616.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	403.337	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		403.337	0	0	0	0	0
Ergebnis		403.337	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-400	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	261.935	253.900	253.900	258.000	259.900	259.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	153.563	159.200	156.100	156.500	156.700	156.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.908	13.400	13.100	13.100	13.200	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.846	32.000	31.400	31.500	31.500	31.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.585	87.500	86.500	86.000	85.700	85.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.550	14.000	14.100	13.300	13.200	13.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	900	900	900	900
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.225	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-400	-400	-300	-300	-300
Aufwand		567.449	564.900	559.700	563.000	564.800	564.800
Ergebnis		567.449	564.500	559.300	562.700	564.500	564.500

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-336.978	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.825	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.157	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-344.443	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-557.246	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	355.162	432.600	432.600	439.700	443.000	443.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	577.568	530.400	520.200	521.500	522.000	522.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.665	44.600	43.700	43.800	43.800	43.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.816	106.600	104.600	104.800	104.900	104.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.150	121.100	119.800	119.100	118.600	118.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.592	16.200	16.300	15.300	15.200	15.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.042	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.168	1.000	900	900	900	900
54230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.969	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54320000	Kontoführungsgebühren	90.458	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.841	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	22.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	131.478	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.006	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	519.946	5.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag	-1.275.165	-833.800	-833.700	-790.600	-790.600	-790.600
Aufwand	2.040.775	6.576.700	10.577.200	10.584.200	10.587.600	10.587.600
Ergebnis	765.610	5.742.900	9.743.500	9.793.600	9.797.000	9.797.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-4.200	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-90.058	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-287.723	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	382.956	468.200	468.200	475.800	479.400	479.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	718.142	660.900	648.000	649.700	650.400	650.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.654	55.500	54.400	54.600	54.600	54.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	153.976	132.800	130.300	130.600	130.700	130.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	171.264	161.900	160.100	159.100	158.500	158.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.776	26.400	26.500	24.900	24.800	24.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	871	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	125	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	16.581	19.000	17.100	17.100	17.100	17.100
54180000	Personalnebenaufwendungen	6.442	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.789	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	664	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag	-378.218	-538.700	-538.400	-537.900	-537.900	-537.900
Aufwand	1.539.063	1.556.000	1.533.900	1.540.700	1.544.400	1.544.400
Ergebnis	1.160.845	1.017.300	995.500	1.002.800	1.006.500	1.006.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-828	-500	-600	-600	-600	-600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.436	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.205	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-19.157	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	795.818	772.900	772.900	785.500	791.400	791.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	205.271	251.100	246.200	246.800	247.100	247.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.963	21.100	20.700	20.700	20.800	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.067	50.500	49.500	49.600	49.700	49.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	255.543	241.400	238.700	237.300	236.400	236.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.855	35.400	35.500	33.400	33.200	33.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	609	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	318	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.200	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.359	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.213	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag	-22.626	-150.900	-151.000	-150.900	-150.900	-150.900
Aufwand	1.358.052	1.385.800	1.375.700	1.385.500	1.390.800	1.390.800
Ergebnis	1.335.426	1.234.900	1.224.700	1.234.600	1.239.900	1.239.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	61.916	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.449	24.000	23.700	23.600	23.500	23.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.901	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400
Ergebnis		91.703	91.600	91.300	92.000	92.400	92.400

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-231.797	-319.600	-225.500	-105.500	-86.300	-86.300
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-148.289	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-53.800	-153.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	688.245	918.600	918.600	933.600	940.600	940.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	757.904	1.132.500	1.385.200	1.388.800	1.390.100	1.390.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.173	95.100	116.400	116.700	116.800	116.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.216	227.600	278.400	279.100	279.400	279.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	327.369	363.300	359.300	357.100	355.700	355.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.877	41.700	41.900	39.400	39.200	39.200
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	1.250	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	564	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.458.826	6.200.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.555	42.000	89.000	89.000	42.000	42.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	225	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.180	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	722.454	806.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	146.800	82.000	150.000	150.000	100.000	100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	58.259	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	411.146	363.200	384.000	348.100	313.000	313.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	258.683	239.000	175.000	211.000	106.000	106.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ertrag	-433.886	-623.400	-539.300	-419.300	-400.100	-400.100
Aufwand	10.184.354	10.593.600	12.346.800	12.349.800	12.119.800	12.119.800
Ergebnis	9.750.467	9.970.200	11.807.500	11.930.500	11.719.700	11.719.700

PSP-Element

4-011001-901-1

Service

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875.427	3.500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	46.186	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	345	500	500	500	500	500

Ertrag						
Aufwand	3.921.958	3.540.500	4.040.500	4.040.500	3.540.500	3.540.500
Ergebnis	3.921.958	3.540.500	4.040.500	4.040.500	3.540.500	3.540.500

PSP-Element

4-011001-902-8

Netz

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.115.116	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.115.116	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
Ergebnis	1.115.116	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.801	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		140.801	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		140.801	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	586.048	1.180.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	--	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		598.048	1.180.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		598.048	1.180.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	15.968	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		15.968	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		15.968	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011001-908-5****Updates etc.**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.636	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.636	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.636	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-011001-911-6****Wartung und Zubehör Telefonie**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	638	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	638	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ergebnis

	638	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-011001-912-4****Mobilfunk**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	192.891	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	192.891	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	192.891	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011001-913-2****Festnetz**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.334.305	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
----------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

		1.334.305	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

		1.334.305	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-011001-914-9****Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	31.640	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		31.640	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		31.640	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011001-915-7****Erstattung von Telefonkosten**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-15.819	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

		-17.746	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		-17.746	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-011001-920-4****DMR - govchain**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-10.258

0

0

0

0

0

Ertrag

-10.258

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-10.258

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-011001-921-2****DMR - Open Data**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-4.789

0

0

0

0

0

Ertrag

-4.789

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-4.789

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-011001-922-9****DMR - egov Multidigital**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-161.350

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-199.201

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

974

0

0

0

0

0

Ertrag

-360.551

0

0

0

0

0

Aufwand

974

0

0

0

0

0

Ergebnis

-359.577

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011001-925-3****WLAN - Ausbau**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	528	90.000	90.000	90.000	90.000	30.000
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	528	90.000	90.000	90.000	90.000	30.000
	528	90.000	90.000	90.000	90.000	30.000

PSP-Element**4-011001-926-1****Kita-Kompass**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	37.000	23.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.552	127.000	139.000	91.000	91.000	91.000
54230000 Leasing	0	39.000	58.000	52.000	52.000	52.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.823	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	53.374	208.000	227.000	150.000	150.000	150.000
	53.374	208.000	227.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011002-900-1	Organisationsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	783.112	887.300	887.300	901.800	908.600	908.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.421	181.200	202.200	202.700	203.000	203.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.163	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.890	36.400	40.600	40.700	40.800	40.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.105	272.300	269.300	267.700	266.600	266.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.405	32.100	32.200	30.300	30.100	30.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	57	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.571	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag							
Aufwand		1.239.927	1.432.300	1.456.100	1.467.700	1.473.600	1.473.600
Ergebnis		1.239.927	1.432.300	1.456.100	1.467.700	1.473.600	1.473.600

PSP-Element	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	45.932	115.000	29.300	23.000	23.000	23.000

Ertrag							
Aufwand		45.932	115.000	70.300	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		45.932	115.000	70.300	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011003-900-5

regio iT Personalkosten

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.112.720	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	797.633	762.700	762.700	775.100	780.900	780.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	376.082	355.400	351.500	349.400	348.000	348.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.508	41.600	41.800	39.300	39.100	39.100

Ertrag		-1.112.720	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
Aufwand		1.211.223	1.159.700	1.156.000	1.163.800	1.168.000	1.168.000
Ergebnis		98.504	159.700	20.000	27.800	32.000	32.000

PSP-Element

1-011003-925-5

regio iT Personalkosten (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-75.940	-267.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
----------	--	---------	----------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-75.940	-267.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Aufwand							
Ergebnis		-75.940	-267.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-239	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-12.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-67.027	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	317.287	333.800	333.800	339.200	341.700	341.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	680.718	950.100	931.700	934.100	935.000	935.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.451	79.800	78.300	78.500	78.500	78.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.523	191.000	187.300	187.800	187.900	187.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.752	98.100	97.000	96.400	96.000	96.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.391	10.400	10.400	9.800	9.800	9.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.629	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	231.642	250.000	224.400	224.400	224.400	224.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	380	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	400	500	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	685	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-79.510	-130.400	-121.400	-121.300	-121.300	-121.300
Aufwand	1.530.563	1.938.000	1.876.800	1.884.200	1.887.500	1.887.500
Ergebnis	1.451.053	1.807.600	1.755.400	1.762.900	1.766.200	1.766.200

PSP-Element	4-011101-902-4	Versicherungsleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100	-100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	0	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	2.107.800	2.107.800	2.107.800	2.107.800
Ertrag		0	0	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600
Aufwand		0	0	2.107.800	2.107.800	2.107.800	2.107.800
Ergebnis		0	0	592.200	592.200	592.200	592.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-000-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800	-11.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.000	22.000	22.400	22.100	22.100

Ertrag	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800	-11.800
Aufwand	0	15.000	22.000	22.400	22.100	22.100
Ergebnis	0	1.900	9.400	10.500	10.300	10.300

PSP-Element**1-011301-100-4****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100

Ertrag	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
Aufwand	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100
Ergebnis	856	8.700	9.600	11.300	11.000	11.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.444	-4.200	-3.800	-3.600	-2.600	-2.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.050	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-17.440	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44750000	AfA auf Verbindlichkeiten	-64.023	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.040.239	-1.000.000	-1.800.000	-500.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	146.110	194.000	194.000	197.200	198.700	198.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	479.544	582.100	578.400	579.900	580.500	580.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.389	48.900	48.600	48.700	48.800	48.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.146	117.000	116.300	116.600	116.700	116.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.687	52.600	52.000	51.700	51.500	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.263	5.900	5.900	5.500	5.500	5.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	143.996	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	569	500	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	464	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	869	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	17	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.493	27.500	27.000	27.800	26.500	26.500
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	365	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	490	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag	-1.170.244	-1.142.200	-1.951.800	-650.600	-648.600	-648.600
Aufwand	1.008.949	1.186.100	1.180.100	1.185.300	1.186.100	1.186.100
Ergebnis	-161.295	43.900	-771.700	534.700	537.500	537.500

PSP-Element	4-011301-404-1	Camp Hitfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	75.000	50.000	0	0
Ertrag	0	0	75.000	50.000	0	0
Aufwand	0	0	75.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	75.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		400.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		400.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.197	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		58.197	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		58.197	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	446	500	500	500	500	500
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		446	500	500	500	500	500
Ergebnis		446	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.890	100.000	610.000	100.000	100.000	100.000
----------	---------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		17.890	100.000	610.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		17.890	100.000	610.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.000	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		140.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		140.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-916-2****Säuberung und Sicherung**

Kostenart & Bezeichnung

44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-5.000	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210.951	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ertrag	-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand	210.951	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis	205.951	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000

PSP-Element**4-011301-951-5****Baumkontrollen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	87.784	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

Ertrag						
Aufwand	87.784	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
Ergebnis	87.784	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.793	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.102.900	-1.419.000	-1.798.300	-2.075.300	-2.075.300	-2.075.300
44610000	So privatr L-entgelt	-15.470	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-577	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.857	116.800	116.800	118.700	119.600	119.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	254.760	240.900	236.300	236.900	237.100	237.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.652	20.200	19.800	19.900	19.900	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.370	48.400	47.500	47.600	47.700	47.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.342	40.900	40.500	40.300	40.100	40.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.784	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	300	200	200	300	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	719	500	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776	113.000	141.500	131.000	131.000	131.000
54230000	Leasing	507	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	4.900	6.500	8.200	9.800	9.800
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	126.352	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.151.739	-1.458.700	-1.837.900	-2.114.800	-2.114.800	-2.114.800
Aufwand	710.750	597.300	621.000	614.400	617.100	617.000
Ergebnis	-440.989	-861.400	-1.216.900	-1.500.400	-1.497.700	-1.497.800

PSP-Element	4-011302-904-5	Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011303-000-2

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	97.200	109.000	129.100	127.400	127.400

Ertrag	0	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand	0	97.200	109.000	129.100	127.400	127.400
Ergebnis	0	94.700	106.700	126.900	125.200	125.200

PSP-Element

1-011303-100-3

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000
Aufwand	0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000
Ergebnis	0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.676	-322.400	-297.000	-278.900	-277.000	-277.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-539.620	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-791	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-3	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	31.818	61.700	61.700	62.700	63.200	63.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279.561	339.200	332.600	333.500	333.800	333.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.563	28.500	27.900	28.000	28.000	28.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.102	68.200	66.900	67.000	67.100	67.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.854	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	384	400	400	400	400	400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	948.479	908.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.367	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.608	0	0	0	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.638	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.740	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	386	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.340	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	1.010	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.089.331	1.315.900	1.481.500	1.707.100	1.863.100	1.863.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
Ertrag	-900.090	-824.400	-849.000	-830.900	-829.000	-829.000
Aufwand	2.622.887	2.836.900	3.119.000	3.346.700	3.503.600	3.503.600
Ergebnis	1.722.797	2.012.500	2.270.000	2.515.800	2.674.600	2.674.600

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	161	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	161	0	0	0	0	0
Ergebnis	161	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsasstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	200.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	200.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.306	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.306	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.306	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.420	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	36.714	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		36.714	0	0	0	0	0
Ergebnis		36.714	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-013-1	Kernsanierung Komphausbadstraße				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	15.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	20.000	1.000.000	0	0	0
----------	--	---	--------	-----------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	1.000.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	1.000.000	0	0	0

PSP-Element	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-93.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
----------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-93.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Aufwand							
Ergebnis		-93.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
----------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		500	500	500	500	500	500
Ergebnis		500	500	500	500	500	500

PSP-Element	4-011303-914-5	Reklameflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-324.235	-307.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	123	0	0	0	0	0

Ertrag		-324.235	-307.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Aufwand		123	0	0	0	0	0
Ergebnis		-324.113	-307.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	310.221	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		310.221	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis		310.221	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.920.542	2.113.700	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.920.542	2.113.700	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
Ergebnis		1.920.542	2.113.700	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000

PSP-Element	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	516.547	535.000	540.000	540.000	540.000	540.000
----------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		516.547	535.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Ergebnis		516.547	535.000	540.000	540.000	540.000	540.000

PSP-Element	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
----------	----------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Aufwand							
Ergebnis		1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-923-3	Städtische Güter					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.712	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.708	47.300	120.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-111.712	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Aufwand		38.708	47.300	120.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		-73.004	-53.700	10.000	-60.000	-60.000	-60.000

PSP-Element	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
Ertrag		1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
Aufwand		1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
Ergebnis		1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200

PSP-Element	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ertrag		25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Aufwand		25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.334.482	-16.113.000	-16.596.000	-17.094.000	-17.607.000	-18.135.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	86.627	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ertrag		-16.334.482	-16.113.000	-16.596.000	-17.094.000	-17.607.000	-18.135.000
Aufwand		86.627	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ergebnis		-16.247.855	-16.001.000	-16.482.000	-16.980.000	-17.493.000	-18.021.000

PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.785.550	2.050.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.785.550	2.050.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
Aufwand							
Ergebnis		1.785.550	2.050.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000

PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.331.944	3.658.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		3.331.944	3.658.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000
Aufwand							
Ergebnis		3.331.944	3.658.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64.062	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ertrag		-344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		64.062	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		63.718	68.000	83.000	83.000	83.000	83.000

PSP-Element	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben				
Kostenart & Bezeichnung						

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	---------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-011303-951-9	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	380.000	75.000	0	0	0
----------	--	---	---------	--------	---	---	---

Ertrag		0	380.000	75.000	0	0	0
Aufwand		0	380.000	75.000	0	0	0
Ergebnis		0	380.000	75.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-955-1	Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.450	200.000	0	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	70.450	200.000	0	0	0	0
Ergebnis	70.450	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-956-1	Kooperationsmodell Toilettenanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-100-7

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	228.357	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	228.357	0	0	0	0	0
Ergebnis	228.357	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100
Ergebnis		0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
Ergebnis		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100

PSP-Element	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	700	700
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	600	600	600	700	700
Ergebnis		0	600	600	600	700	700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011305-900-1

Strategie - Projektentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.730	61.500	61.500	62.500	63.000	63.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.046	244.400	335.000	335.900	336.200	336.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.169	20.500	28.100	28.200	28.200	28.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.606	49.100	67.300	67.500	67.600	67.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.377	33.500	33.100	32.900	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.705	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	1.500	1.500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	166	300	500	500	500	500
54230000	Leasing	169	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	610	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrag							
Aufwand		227.578	414.700	534.900	536.800	536.600	536.600
Ergebnis		227.578	414.700	534.900	536.800	536.600	536.600

PSP-Element

4-011305-003-1

Bewirtschaftung Branderhof

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-315	0	0	0	0	0
Aufwand		290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		-24	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	76.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	76.000	0	0	0

PSP-Element	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	60.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	60.000	0	0	0

PSP-Element	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-011305-906-6****Baulückenaktivierung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

10.000

10.000

5.000

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

10.000

10.000

5.000

0

0

Ergebnis

0

10.000

10.000

5.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-101.580	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.132.138	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	787.735	802.200	810.200	818.300	826.500	826.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300.720	264.800	267.400	270.100	272.800	272.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.251	29.800	30.100	30.400	30.700	30.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	43.189.369	53.758.800	54.153.800	54.661.200	55.034.400	55.307.200

Ertrag		-9.947.344	-13.307.700	-9.321.500	-9.562.000	-9.755.100	-9.834.700
Aufwand		44.306.075	54.855.600	55.261.500	55.780.000	56.164.400	56.437.200
Ergebnis		34.358.731	41.547.900	45.940.000	46.218.000	46.409.300	46.602.500

PSP-Element**4-011401-901-3****Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.735.031	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.735.031	0	0	0	0	0
Aufwand		4.735.031	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.735.031	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011401-903-8****E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011401-905-4****Verwendung Soforthilfe Hochwasser E26**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-261.000	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	261.000	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-261.000	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---

Aufwand

	261.000	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011901-100-7

Bezirk 1 Brand

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.819	191.800	198.100	201.300	202.800	202.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286	323.900	337.400	338.300	338.600	338.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.634	27.200	28.300	28.400	28.400	28.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.284	65.100	67.800	68.000	68.100	68.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.240	80.500	79.600	79.100	78.800	78.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.400	9.400	8.800	8.800	8.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.039	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.600	1.500	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	600	600	600	600	600

Ertrag		-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand		663.843	779.300	801.000	804.200	805.600	805.600
Ergebnis		662.241	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

17.530

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

17.530

0

0

0

0

0

Ergebnis

17.530

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.617	167.800	173.300	176.100	177.400	177.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806	296.200	343.900	344.700	345.100	345.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.205	24.900	28.900	29.000	29.000	29.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.444	59.500	69.100	69.300	69.400	69.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.746	81.000	80.100	79.600	79.300	79.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.248	6.900	6.900	6.500	6.500	6.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.166	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	460	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	151	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.022	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.294	2.300	2.200	1.800	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	591.290	720.300	785.100	787.700	789.300	789.300
Ergebnis	588.526	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.469	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.977	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	45.446	0	0	0	0	0
Ergebnis	45.446	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011903-300-8

Bezirk 3 Haaren

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	211.712	211.900	218.900	222.500	224.200	224.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577	149.600	186.400	186.800	187.000	187.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.349	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.832	30.100	37.500	37.600	37.600	37.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.664	66.800	66.100	65.700	65.400	65.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.514	11.700	11.700	11.000	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.234	1.000	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	259	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	88	300	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.558	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.724	3.600	3.500	3.600	3.800	3.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.591	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrag	-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
Aufwand	437.342	569.300	621.700	624.800	626.500	626.500
Ergebnis	429.111	562.900	603.500	606.700	608.500	608.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011903-800-4****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	150	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	150	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	403	500	500	500	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	403	500	500	500	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.474	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.418	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	28.891	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	28.891	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.100	24.800	22.500	22.500	22.500	22.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	25.100	24.800	22.500	22.500	22.500	22.500
Ergebnis	25.100	24.800	22.500	22.500	22.500	22.500

PSP-Element**4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.232	500	0	0	0	0
---	-------	-----	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.232	500	0	0	0	0
Ergebnis	1.232	500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011904-400-4

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.391	67.900	70.100	71.200	71.700	71.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	254.012	309.300	324.600	325.400	325.800	325.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.449	26.000	27.300	27.300	27.400	27.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.599	62.200	65.200	65.400	65.500	65.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.160	45.500	45.000	44.700	44.500	44.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	6.300	6.300	5.900	5.900	5.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	133	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.941	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	861	700	700	600	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-888	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	508.111	598.300	618.700	620.000	621.300	621.300
Ergebnis	507.223	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.394	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	23.394	0	0	0	0	0
Ergebnis	23.394	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011905-500-9

Bezirk 5 Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.121	129.200	133.500	135.700	136.700	136.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110	271.600	295.300	296.100	296.400	296.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.593	22.800	24.800	24.900	24.900	24.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.357	54.600	59.400	59.500	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.152	85.200	84.300	83.800	83.500	83.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.010	11.100	11.100	10.400	10.300	10.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	549	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	301	700	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.078	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.730	2.400	2.100	1.600	1.700	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag		-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
Aufwand		446.891	657.000	689.700	691.200	692.300	692.300
Ergebnis		444.063	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-011905-502-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.423	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		44.743	0	0	0	0	0
Ergebnis		44.743	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.277	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-30	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	400	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.344	167.700	173.200	176.000	177.300	177.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110	189.300	204.700	205.200	205.400	205.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.690	15.900	17.200	17.200	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.233	38.000	41.100	41.200	41.300	41.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.663	64.000	63.300	62.900	62.600	62.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.562	7.300	7.300	6.900	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.777	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.173	5.200	4.700	4.700	3.000	3.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	466.421	569.200	592.200	594.800	594.500	594.500
Ergebnis	464.082	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

PSP-Element

4-011906-602-7

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart & Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.517	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.463	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	18.981	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.981	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.138.266	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-9.242	0	0	0	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-21	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	238.103	257.000	265.500	269.800	271.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.913	65.800	64.500	64.700	64.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.794	5.500	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.137	13.200	13.000	13.000	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.030	121.000	119.700	119.000	118.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.039	12.200	12.200	11.500	11.400
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	22.138.266	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700
54230000	Leasing	724	1.000	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	124	1.000	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378	400	500	500	500
Ertrag		-36.154.151	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300
Aufwand		22.585.508	494.600	499.800	502.900	509.300
Ergebnis		-13.568.643	-12.005.700	-12.000.500	-11.997.400	-11.991.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-012001-915-2

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Kostenart & Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-6.720	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.352	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	68.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	50.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Ertrag		-6.720	0	0	0	0	0
Aufwand		183.760	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		177.040	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element

4-012001-902-9

AGIT

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
Ergebnis		210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

PSP-Element

4-012001-903-7

GEGRA

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis		52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	28.762	26.300	23.700	23.700	23.700	23.700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	42.259	89.800	87.200	87.200	87.200	87.200
	42.259	89.800	87.200	87.200	87.200	87.200

PSP-Element**4-012001-905-3****regio iT aachen GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900
	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700
	-417.467	-690.300	-394.200	-301.800	-314.000	-317.200

PSP-Element**4-012001-906-1****Aachener Stadion Beteiligungs GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-907-8	E.V.A.				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.516.000	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
Ertrag		-4.516.000	0	0	0	-4.000.000
Aufwand						
Ergebnis		-4.516.000	0	0	0	-4.000.000

PSP-Element	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.717	-300.000	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.717	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		-6.717	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand		6.717	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000
Ertrag						
Aufwand		1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000
Ergebnis		1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-012001-914-1

Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)

Kostenart & Bezeichnung

53790000 Zweckverbandsumlage

0	0	8.100	0	0	0
---	---	-------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	8.100	0	0	0
---	---	-------	---	---	---

Ergebnis

0	0	8.100	0	0	0
---	---	-------	---	---	---

PSP-Element

4-012001-916-1

Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG

Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver

0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
---	---	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
---	---	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-68.082	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300	-77.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.431	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-11.447	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.651	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-96.234	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	841.336	1.144.900	1.182.700	1.202.000	1.211.000	1.211.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.974.084	2.742.100	3.121.600	3.129.600	3.132.800	3.132.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	149.172	230.300	262.200	262.900	263.200	263.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	408.312	551.200	627.400	629.100	629.700	629.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	318.585	301.100	297.800	296.000	294.800	294.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.375	34.900	35.000	32.900	32.700	32.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.074	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.656	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.503	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.359	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	272	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	1.089	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	871	500	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.571	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20.998	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	95.156	94.300	95.800	96.800	101.400	101.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.990	96.200	102.200	43.500	43.500	43.500
Ertrag	-227.843	-343.400	-316.400	-284.600	-281.000	-281.000
Aufwand	3.991.811	5.367.600	5.895.200	5.863.300	5.879.600	5.879.600
Ergebnis	3.763.968	5.024.200	5.578.800	5.578.700	5.598.600	5.598.600

PSP-Element	4-020101-902-2						Kostenersatz für Bestattungen
Kostenart & Bezeichnung							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-267.504	-258.700	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.807	0	0	0	0	0	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-34	0	0	0	0	0	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.458	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0	
Ertrag	-271.345	-258.700	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700	
Aufwand	23.971	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
Ergebnis	-247.373	-229.700	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700	

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.399	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.019	115.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ertrag		-2.399	0	0	0	0	0
Aufwand		426.648	475.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Ergebnis		424.249	475.000	610.000	610.000	610.000	610.000

PSP-Element	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
Ergebnis		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

PSP-Element	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-78.220	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.199	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0

Ertrag		-78.220	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand		17.217	0	0	0	0	0
Ergebnis		-61.002	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-907-1	Veranstaltungen _ Sondernutzung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.670	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-465.851	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	200	200	200	200
54230000	Leasing	306	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.345	200	400	400	400	400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag		-469.521	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
Aufwand		1.652	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		-467.869	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900

PSP-Element	4-020101-908-8	Taubenbetreuung				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.464	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag							
Aufwand		54.214	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ergebnis		54.214	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.244	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		6.244	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ergebnis		6.244	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400

PSP-Element	4-020101-910-2	CoronaSchVO				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-14.885	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.153	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	48	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	----	---	---	---	---	---

Ertrag		-14.885	0	0	0	0	0
Aufwand		1.200	0	0	0	0	0
Ergebnis		-13.685	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-020101-911-1	EFUS-Mitgliedschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	---------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020201-900-5

Gewerbeangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-285.816	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	364.367	398.900	412.100	418.800	421.900	421.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	321.603	342.800	351.400	352.400	352.800	352.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.650	28.800	29.500	29.600	29.600	29.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.956	68.900	70.600	70.800	70.900	70.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	147.680	139.600	138.100	137.300	136.800	136.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.379	17.100	17.200	16.200	16.100	16.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	143	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	133	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.089	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.358	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.556	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	498	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag	-311.916	-230.400	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand	949.427	1.013.200	1.033.000	1.039.200	1.042.200	1.042.200
Ergebnis	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400

Ertrag	-10.416	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand	13.486	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400
Ergebnis	3.069	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100

PSP-Element

1-020206-100-8

Marktwesen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	600	600	600	600

Ertrag	-667	-400	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	600	600	600	600
Ergebnis	0	300	200	200	200	200

PSP-Element

1-020206-414-8

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.435	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	9.435	0	0	0	0	0
Aufwand	9.435	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.435	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700
Ertrag		0	-500	-400	-400	-400
Aufwand		0	700	700	700	700
Ergebnis		0	200	300	300	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020206-914-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.913	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	254	800	800	800	800	800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.551	73.100	71.700	71.800	71.900	71.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.868	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.508	14.700	14.400	14.400	14.500	14.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7	100	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.709	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.904	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	0	0	0	0
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.800	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100

Ertrag		-1.913	0	0	0	0	0
Aufwand		115.114	121.300	115.200	115.300	115.500	115.500
Ergebnis		113.201	121.300	115.200	115.300	115.500	115.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020206-018-1	Stromkasten Markt Musterplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	0	0	0	0
Ertrag		0	3.500	0	0	0	0
Aufwand		0	3.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	3.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	68.400	0	0	0	0
Ertrag		-66	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		0	68.400	0	0	0	0
Ergebnis		-66	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
Ertrag		-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
Aufwand		-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
Ergebnis		-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020206-908-6****Stromkosten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.178	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-14.178	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand

Ergebnis	-14.178	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-020206-909-4****Wochenmärkte (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	4.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	4.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-----------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-020206-911-7****Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Ertrag	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Aufwand

Ergebnis	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020206-916-6

Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element

4-020206-917-1

Feierabendmarkt

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	15.000	20.000	20.000	0	0	0
0	15.000	20.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020701-900-3

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-693	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.392	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.810	45.200	45.100	45.300	45.400	45.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.520	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.853	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.162	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	306	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.083	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag		-4.093	-15.400	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		81.180	76.000	75.900	76.100	76.200	76.200
Ergebnis		77.088	60.600	71.000	71.300	71.400	71.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
---------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Aufwand

Ergebnis	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
-----------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-600-4****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	172	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	172	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800	-37.800
---	----------	---------	---------	---------	---------	---------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	188.728	91.000	88.500	89.800	93.800	93.800
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800	-37.800
--	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand

	188.728	91.000	88.500	89.800	93.800	93.800
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	54.290	47.000	48.000	51.800	56.000	56.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.737	-51.300	-47.200	-44.300	-44.100	-44.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44610000	So privatr L-entgelt	-287	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	707.132	905.300	935.200	950.400	957.500	957.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.195.526	3.956.700	4.064.600	4.075.200	4.079.200	4.079.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	256.840	332.400	341.400	342.300	342.700	342.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	686.960	795.300	817.000	819.100	819.900	819.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	204.080	244.800	242.100	240.600	239.600	239.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.428	32.100	32.200	30.300	30.100	30.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.833	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	61.813	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	468	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.705	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	851	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.508	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	9.205	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.576	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.556	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	78	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.536	23.600	25.000	29.400	32.800	32.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.572	52.700	85.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag	-198.766	-291.800	-257.700	-254.800	-254.600	-254.600
Aufwand	5.275.668	6.510.300	6.714.100	6.710.900	6.725.400	6.725.400
Ergebnis	5.076.902	6.218.500	6.456.400	6.456.100	6.470.800	6.470.800

PSP-Element	4-020702-902-9						Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)
Kostenart & Bezeichnung							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.834.366	-6.000.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-104	0	0	0	0	0	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	111.711	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	54	0	0	0	0	0	
Ertrag	-4.834.478	-6.000.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	
Aufwand	111.766	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ergebnis	-4.722.713	-5.900.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020702-903-7****Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)**

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.040.893	-4.594.900	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	131.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	450	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.040.899	-4.594.900	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
Aufwand		131.791	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-3.909.108	-4.474.900	-4.680.000	-4.680.000	-4.680.000	-4.680.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020703-900-2

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-589.228	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	218.651	296.200	306.000	311.000	313.300	313.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	340.403	459.500	451.800	453.000	453.500	453.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.479	38.600	38.000	38.100	38.100	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.539	92.400	90.800	91.100	91.100	91.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.304	110.800	109.600	108.900	108.500	108.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.323	15.000	15.100	14.200	14.100	14.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	277	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	183	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	1.173	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	136	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	266	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	212	500	500	500	500	500

Ertrag		-589.228	-580.400	-650.400	-650.300	-650.300	-650.300
Aufwand		770.477	1.021.300	1.020.100	1.025.100	1.027.400	1.027.400
Ergebnis		181.249	440.900	369.700	374.800	377.100	377.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	500	500
Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	500	500
Ergebnis	311	400	400	400	500	500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021001-900-5

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-4.500	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-912.478	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-32.226	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	636.380	598.300	618.000	628.100	632.800	632.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.090.899	1.253.900	1.242.500	1.245.800	1.247.000	1.247.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.930	105.300	104.400	104.600	104.700	104.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	235.237	252.000	249.700	250.400	250.600	250.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.111	208.000	205.700	204.500	203.700	203.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.373	29.300	29.400	27.600	27.500	27.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.199	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	3.496	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	27.147	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.470	6.500	6.300	6.400	6.300	6.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.051	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag	-945.432	-979.500	-979.100	-978.700	-978.700	-978.700
Aufwand	2.336.566	2.504.700	2.501.600	2.513.000	2.518.200	2.518.200
Ergebnis	1.391.134	1.525.200	1.522.500	1.534.300	1.539.500	1.539.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021001-902-7	Ausweisdokumente				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.124.192	-1.496.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.541.819	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ertrag		-2.124.192	-1.496.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand		1.541.819	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis		-582.373	-326.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

PSP-Element	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
----------	---------------------	----	---	---	---	---	---

Ertrag		14	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		14	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-56.979	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52.380	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ertrag		-56.979	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Aufwand		52.380	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-4.599	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-920-3****Schulparken**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand		58	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		-65.112	-89.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

PSP-Element**4-021001-921-1****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.182	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-12.090	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Ertrag		-17.272	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		-17.272	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-922-8****Ausländeramt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.768	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-20.815	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ertrag		-27.584	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand							
Ergebnis		-27.584	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021101-900-1****Personenstandsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-542.891	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-27.134	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	319.215	297.700	307.500	312.500	314.800	314.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	394.927	664.200	836.000	838.100	839.000	839.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.566	55.800	70.200	70.400	70.500	70.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	85.066	133.500	168.000	168.500	168.600	168.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.649	95.100	94.100	93.500	93.100	93.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.708	13.000	13.100	12.300	12.200	12.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.900	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.643	18.000	25.000	25.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	686	300	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.411	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	175	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	640	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	300	300	300	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	1.300	1.300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-570.054	-579.200	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200
Aufwand	979.189	1.324.900	1.561.200	1.566.700	1.548.700	1.548.700
Ergebnis	409.135	745.700	977.000	982.500	964.500	964.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.760	12.700	13.100	13.300	13.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.902	236.900	232.300	232.900	233.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.734	19.900	19.500	19.600	19.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.209	47.600	46.700	46.800	46.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.293	2.200	2.200	2.200	2.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	351	400	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.033	2.300	2.300	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	210	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	868	2.000	1.500	1.500	1.500
54230000	Leasing	372	600	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.436	2.700	2.700	2.400	2.400
Ertrag		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		293.167	328.100	321.900	322.300	322.800
Ergebnis		293.167	326.600	320.400	320.800	321.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021301-905-7****Koordinierte Bürgerbefragung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0

0

15.000

0

0

0

Ergebnis

0

0

15.000

0

0

0

PSP-Element**4-021301-906-5****SIKURS**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ergebnis

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021301-907-3	Zensus 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-448.668	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-299.757	-83.300	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-5.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	644	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	295.831	83.300	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	427.286	0	0	0	0
Ertrag		-748.425	-88.300	0	0	0
Aufwand		723.944	83.300	0	0	0
Ergebnis		-24.481	-5.000	0	0	0

PSP-Element	4-021301-908-1	AGK IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.200	800	800	800	800
Ertrag		1.200	800	800	800	800
Aufwand		1.200	800	800	800	800
Ergebnis		1.200	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Ergebnis		0	300	300	400	500	500

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-8.200	-50.200	-7.600	-7.600
44810000	Erstattungen vom Land	-371.284	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.260	22.600	23.300	23.700	23.900	23.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	201.151	263.900	275.600	276.300	276.600	276.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.134	22.200	23.100	23.200	23.200	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.745	53.000	55.400	55.500	55.600	55.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.972	20.800	20.600	20.500	20.400	20.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.503	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	381.932	0	300.000	600.000	0	360.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.712	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.073	0	225.000	555.000	0	225.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60	0	100	300	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	600	1.200	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.326	0	115.000	300.000	0	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375	0	4.000	12.900	0	4.000
54230000	Leasing	20.862	32.000	29.100	18.400	10.900	10.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.702	22.800	122.800	51.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	699	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	156	200	200	200	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.997	10.000	10.000	65.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-371.284	-8.900	-258.200	-500.200	-7.600	-257.600
Aufwand	882.659	452.600	1.210.100	2.008.300	437.000	1.146.000
Ergebnis	511.375	443.700	951.900	1.508.100	429.400	888.400

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	260.969	0	280.000	280.000	0	280.000
--------------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------

Ertrag						
Aufwand	260.969	0	280.000	280.000	0	280.000
Ergebnis	260.969	0	280.000	280.000	0	280.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.342.099	-1.388.100	-1.353.800	-1.287.900	-1.129.400	-1.129.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.351.679	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-701	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.968	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-962	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-2.994	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.583	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.540	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-483.230	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-197.710	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-20.190	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-241.900	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.447.652	21.134.200	21.831.700	22.187.600	22.354.100	22.354.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.845	773.900	858.500	860.700	861.500	861.500
50170030	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	6.180.356	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.655	65.100	72.100	72.400	72.400	72.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.702	155.500	172.600	173.000	173.200	173.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.970.144	6.909.000	6.833.000	6.833.000	6.805.600	6.805.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	844.922	967.800	971.600	913.400	908.800	908.800
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	255.576	270.000	692.000	692.000	692.000	692.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021501

Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.115	0	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	852.117	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	43.907	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-152	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	195.357	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	84.507	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	328.418	640.000	720.000	540.000	550.000	560.000
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-136.023	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.936	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	191.597	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.653	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.464	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151.376	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54230000 Leasing	96.012	340.000	388.000	485.000	485.000	485.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.835	70.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.679	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.194.253	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	200.002	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.180	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.104	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.747.013	1.770.300	1.918.300	1.942.100	1.931.600	1.931.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159.935	214.000	378.000	511.000	558.000	558.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ertrag	-4.550.490	-1.875.000	-1.832.900	-1.767.000	-1.608.500	-1.608.500
Aufwand	34.848.618	35.809.800	37.459.800	37.834.200	38.016.200	38.026.200
Ergebnis	30.298.128	33.934.800	35.626.900	36.067.200	36.407.700	36.417.700

PSP-Element

4-021501-910-5

ILV Leitstelle

Kostenart & Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.021.282	-6.259.300	-6.976.000	-6.841.000	-6.841.000	-6.841.000
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag	-6.021.282	-6.259.300	-6.976.000	-6.841.000	-6.841.000	-6.841.000
Aufwand						
Ergebnis	-6.021.282	-6.259.300	-6.976.000	-6.841.000	-6.841.000	-6.841.000

PSP-Element

4-021501-912-1

Brandsicherheitswache UKA

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-420.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

50190000 Sonstige Beschäftigte	364.202	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-420.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand	364.202	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis	-55.848	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleistungen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66.404	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-133.597	0	0	0	0	0

Ertrag		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.903.713	-7.097.800	-7.773.000	-7.635.000	-7.635.000	-7.635.000
----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag		-5.903.713	-7.097.800	-7.773.000	-7.635.000	-7.635.000	-7.635.000
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-5.903.713	-7.097.800	-7.773.000	-7.635.000	-7.635.000	-7.635.000
-----------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-438.977	-392.900	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	455.656	392.900	470.000	470.000	470.000	470.000
----------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-438.977	-392.900	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand		455.656	392.900	470.000	470.000	470.000	470.000
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		16.679	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-917-9

Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.904	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.122	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	16.026	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	16.026	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element

4-021501-918-4

Projekt IKIC (public safety)

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-82.955	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	771	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	11.572	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.238	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	-82.955	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	14.801	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	-68.154	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-919-4

Projekt Virtual Disaster

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	-61	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-61	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

	-61	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

PSP-Element

4-021501-920-1

DMR - preRESC

Kostenart & Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-120.643	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.810	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	54.476	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	145	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	371	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	-120.643	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	56.802	0	0	0	0	0
----------------	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis	-63.840	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-922-6

Interimswache

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	646.800	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	400.000	646.800	0	0	0
	0	400.000	646.800	0	0	0

PSP-Element

4-021501-923-1

Ersthelferalarmierungs-App

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021502-900-7****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-395.602	-334.600	-361.900	-356.900	-356.900
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-6.061.144	-7.411.300	-7.427.000	-7.427.000	-7.427.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.433	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	-118.937	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	79	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16	0	0	0	0
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	-2.253	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.604	31.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.812	1.500	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.147	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.949	18.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	106	1.000	500	500	500
54230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	125	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.602	192.600	180.900	180.900	180.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.471	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.433	28.000	76.000	76.000	76.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ertrag	-6.466.797	-7.745.900	-7.788.900	-7.783.900	-7.783.900	-7.783.900
Aufwand	41.153	324.600	361.900	361.900	361.900	361.900
Ergebnis	-6.425.644	-7.421.300	-7.427.000	-7.422.000	-7.422.000	-7.422.000

PSP-Element

4-021502-901-2

ILV Brandschutz & Technik

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.903.713	7.097.800	7.736.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	5.903.713	7.097.800	7.736.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000
Ergebnis	5.903.713	7.097.800	7.736.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000

PSP-Element

4-021502-902-9

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	313.500	364.000	354.400	354.400	354.400	354.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	313.500	364.000	354.400	354.400	354.400	354.400
Ergebnis	313.500	364.000	354.400	354.400	354.400	354.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Katastrophenschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-162.684	-148.900	-135.500	-120.000	-115.500	-115.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-247	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-18.324	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	312.939	415.600	429.300	436.300	439.600	439.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	198.041	209.300	205.300	205.800	206.100	206.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.433	17.600	17.200	17.300	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.021	42.100	41.300	41.400	41.400	41.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.371	156.300	154.600	154.600	154.000	154.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.013	20.000	20.100	18.900	18.800	18.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	231	400	300	300	300	300
52360000	Erstattungen an sonsti öffrtl Sonderrechn	40.000	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.449	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.615	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.217	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.990	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.491	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.324	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.989	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	50.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	323	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	177.489	198.000	203.800	209.000	209.900	209.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	14.891	0	0	0	0	0
Ertrag	-181.254	-165.100	-151.700	-136.200	-131.700	-131.700
Aufwand	1.034.189	1.257.900	1.233.200	1.244.900	1.248.700	1.248.700
Ergebnis	852.935	1.092.800	1.081.500	1.108.700	1.117.000	1.117.000

PSP-Element

4-021503-901-6

Übungen der Großverbände

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
---------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
-----------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-021503-902-4

Warnsystem Aachen

Kostenart & Bezeichnung

45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-7.941	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.848	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	-7.941	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand	4.848	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis	-3.094	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
-----------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.154.677	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	544.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	612.144	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.154.677	0	0	0	0	0
Aufwand		1.156.348	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		1.671	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-021503-910-4****Krisenstab Corona**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-187.270	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-76.443	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.362	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	56.082	0	0	0	0	0

Ertrag		-263.713	0	0	0	0	0
Aufwand		76.443	0	0	0	0	0
Ergebnis		-187.270	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021503-911-2	Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.202.450	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.202.450	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.202.450	0	0	0	0	0
Aufwand		1.202.450	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	140	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		140	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		140	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.506	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-2.506	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-2.506	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021604-900-2

Kampfmittelangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.651	24.800	25.600	26.000	26.200	26.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.761	23.200	22.700	22.800	22.800	22.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.789	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.705	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.477	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	684	800	800	800	800	800
52310000	Erstattungen an das Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	107	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	153	0	0	0	0	0

Ertrag		-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		58.327	70.500	67.600	68.100	68.300	68.300
Ergebnis		58.298	67.500	64.600	65.100	65.300	65.300

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.038.069	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	333	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.215	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.877.399	3.977.000	4.108.200	4.175.200	4.206.500	4.206.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	418.598	643.100	720.700	722.600	723.300	723.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	77.315	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.709	54.000	60.500	60.700	60.800	60.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.107	129.300	144.900	145.200	145.400	145.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.329.069	1.276.800	1.262.800	1.262.800	1.257.700	1.257.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	157.057	176.800	177.500	166.900	166.100	166.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.052.213	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.641	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.658.728	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.129.576	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	477.880	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.559	1.228.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
52540000	Unterhaltung von BGA	164.644	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	128.478	196.500	156.500	156.500	166.500	186.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	601.308	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	23.216	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	40.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.461	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.403	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.858	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	131.888	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.218.679	840.700	760.800	760.800	760.800	760.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	69.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.360	0	0	0	0	0
Ertrag	-15.045.062	-17.661.200	-19.645.700	-20.000.000	-19.947.000	-19.963.000
Aufwand	18.945.742	19.065.000	19.901.200	20.042.500	20.078.900	20.098.900
Ergebnis	3.900.680	1.403.800	255.500	42.500	131.900	135.900

PSP-Element	4-021701-902-6						Verwaltungskostenbeitrag
Kostenart & Bezeichnung							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100
Ertrag	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100
Aufwand	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100
Ergebnis	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	909.821	845.000	770.000	770.000	770.000	770.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	909.821	845.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ergebnis	909.821	845.000	770.000	770.000	770.000	770.000

PSP-Element	4-021701-911-1	Interimswache				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	277.200	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	277.200	0	0	0
Ergebnis	0	0	277.200	0	0	0

PSP-Element	4-021701-912-1	Digitalisierung der Rettungsdienstschule				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000 Unterhaltung von BGA	5.843	0	0	0	0	0
-------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	5.843	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.843	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-95	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.180.641	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-333	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-27.299	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	241.883	333.500	344.500	350.100	352.700	352.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.791	191.300	190.300	190.700	190.900	190.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.274	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.770	38.400	38.200	38.300	38.400	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.980	87.900	86.900	86.900	86.600	86.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.031	11.700	11.700	11.000	10.900	10.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	457.974	316.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.220	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.392.960	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	134.468	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52540000	Unterhaltung von BGA	11.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.646	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	67.299	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	105	500	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	385	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	744	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	903	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.125	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	357.846	277.300	238.300	238.300	238.300	238.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

Ertrag	-3.208.389	-3.966.800	-4.133.800	-4.156.300	-4.156.500	-4.156.500
Aufwand	4.065.070	4.205.800	4.283.900	4.316.800	4.319.300	4.319.300
Ergebnis	856.681	239.000	150.100	160.500	162.800	162.800

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900
Aufwand	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900
Ergebnis	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-021801-900-9****Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.852.487	-1.130.000	-1.084.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-5.865.000	-6.500.800	-7.262.700	-7.127.700	-7.127.700	-7.127.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.545	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	-148.000	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	806	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	165	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	78.767	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	682.364	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.515	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.241	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	84.000	4.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.719	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	224	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.021	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.873	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.545	46.300	68.000	68.000	68.000	68.000

Ertrag		-7.719.032	-7.630.800	-8.347.400	-8.208.400	-8.208.400	-8.208.400
Aufwand		662.304	1.130.000	1.084.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
Ergebnis		-7.056.728	-6.500.800	-7.262.700	-7.127.700	-7.127.700	-7.127.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021801-900-6****ILV Brandschutz**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.021.282	6.259.300	6.934.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	6.021.282	6.259.300	6.934.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	6.021.282	6.259.300	6.934.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-021801-901-4****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	241.500	328.700	323.400	323.400	323.400	323.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	241.500	328.700	323.400	323.400	323.400	323.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	241.500	328.700	323.400	323.400	323.400	323.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-021801-902-2****Modulares Warnsystem**

Kostenart & Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
--------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

54310000 Geschäftsaufwendungen	22.968	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	22.968	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	22.968	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-000-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**1-030101-100-9****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	114.528	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	200	200
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	115.863	100	100	100	200	200
--	---------	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	115.863	100	100	100	200	200
--	---------	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-030101-200-1****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	3.255	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	3.255	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-300-2****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	165	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	165	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-030101-400-3****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.272	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	28.272	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	28.272	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**1-030101-600-5****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	215	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	215	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	215	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030101-800-7

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.174	-6.800	-4.900	-3.000	-2.400	-2.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900	-2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.472	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	529.742	552.300	352.300	252.300	252.300	252.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.076	41.900	40.100	39.700	38.700	38.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360	0	0	0	0	0

Ertrag		-16.239	-15.800	-13.800	-11.400	-10.100	-10.100
Aufwand		629.628	741.700	466.800	366.400	365.400	365.400
Ergebnis		613.389	725.900	453.000	355.000	355.300	355.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-900-8	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.894	-7.700	-4.800	-3.000	-2.700	-2.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-749.655	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-102	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	146.280	269.900	278.800	283.300	285.400	285.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.411.713	5.620.600	5.549.700	5.564.100	5.569.600	5.569.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	-900	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	415.684	472.100	466.200	467.400	467.900	467.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.159.503	1.129.700	1.115.500	1.118.400	1.119.500	1.119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.015	46.300	45.800	45.500	45.300	45.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.477	6.100	6.100	5.700	5.700	5.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.499	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	187.354	176.000	181.300	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.550	29.900	94.900	14.900	14.900	14.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	704.500	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	472.624	489.000	507.000	507.000	507.000	507.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.596	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	149.573	125.200	115.400	115.900	115.000	115.000
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	7	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	0	0	0	0	0

Ertrag		-762.651	-7.700	-4.800	-3.000	-2.700	-2.700
Aufwand		8.723.824	8.380.300	8.376.200	8.137.700	8.145.800	8.145.800
Ergebnis		7.961.173	8.372.600	8.371.400	8.134.700	8.143.100	8.143.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.049	15.600	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	7.049	15.600	0	0	0	0
Ergebnis	7.049	15.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.800	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	7.800	0	0	0
Ergebnis	0	0	7.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-301-6****Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-402-5****Fluthilfen KGS Kornelimünster**

Kostenart & Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-12.873	0	0	0	0	0
52710000 Lernmittel	10.191	0	0	0	0	0
52720000 Schülerbeförderungskosten	144.666	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.609	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.944	0	0	0	0	0

Ertrag	-12.873	0	0	0	0	0
Aufwand	191.513	0	0	0	0	0
Ergebnis	178.641	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	449.888	701.000	706.000	682.000	706.000	682.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
----------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		722.760	1.001.000	790.000	727.000	898.000	875.000
Ergebnis		722.760	1.001.000	790.000	727.000	898.000	875.000

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
----------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52710000	Lernmittel	305.854	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54310000	Geschäftsaufwendungen	7.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500	512.500
Ergebnis		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500	512.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-807-8****OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.618.452	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.304	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.028	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.970.730	13.339.700	14.172.600	15.076.600	15.450.100	15.832.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.278	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	25	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.519	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.077	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.175.859	-12.316.700	-13.682.100	-14.357.400	-14.756.400	-15.164.400
Aufwand		12.009.781	13.450.400	14.280.300	15.184.300	15.557.800	15.940.400
Ergebnis		-166.078	1.133.700	598.200	826.900	801.400	776.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-807-9	OGS TVöD-Auswirkungen				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
----------	--	---	---	---------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
Ergebnis		0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200

PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
Ergebnis		39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600

PSP-Element	4-030101-810-1	REACT-EU, digitale Ausstattung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-83.508	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-83.508	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-901-3****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	61.081	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		61.081	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		61.081	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

PSP-Element**4-030101-903-8****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-79.484	-7.900	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.129	-2.100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.653	10.000	161.500	161.500	161.500	161.500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-100.613	-14.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
		63.653	10.000	161.500	161.500	161.500	161.500
		-36.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element**4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		17.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		17.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.019	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.912	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Ertrag**Aufwand**

	36.931	36.200	37.800	37.800	37.800	37.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	36.931	36.200	37.800	37.800	37.800	37.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ertrag**Aufwand**

	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnis

	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030101-910-1****Schulwegpläne**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

PSP-Element	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.336	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	49.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.336	66.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.336	66.500	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	63.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	63.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.459	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-181.916	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.547	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.488	74.200	76.600	77.800	78.400	78.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	436.509	444.800	438.500	439.700	440.200	440.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.145	37.400	36.800	36.900	37.000	37.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.913	89.400	88.100	88.400	88.500	88.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.052	22.800	22.500	22.400	22.300	22.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.718	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.777	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.695	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	171.000	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	52.073	50.900	54.000	54.000	54.000	54.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.861	9.900	7.600	8.400	8.800	8.800

Ertrag	-186.921	-3.000	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
Aufwand	923.474	779.900	770.900	774.200	775.800	775.800
Ergebnis	736.553	776.900	768.100	771.600	773.200	773.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-902-5****Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.654	107.000	99.500	96.000	104.000	96.000
54230000 Leasing	801	12.000	32.500	57.000	58.500	29.500

Ertrag**Aufwand**

	85.455	119.000	132.000	153.000	162.500	125.500
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	85.455	119.000	132.000	153.000	162.500	125.500
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030102-904-1****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	7.467	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000 Lernmittel	37.790	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	886	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag**Aufwand**

	105.426	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	105.426	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	799	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	799	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	799	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-909-9****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	67	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Ergebnis

	67	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.984	-2.500	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-88.144	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-934	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.928	61.000	63.000	64.000	64.500	64.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	354.850	350.400	345.800	346.800	347.100	347.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.115	29.400	29.100	29.100	29.200	29.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.367	70.400	69.500	69.700	69.800	69.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.469	12.800	12.700	12.600	12.500	12.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.325	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.981	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.068	32.600	26.000	26.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	335	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	5.000	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	82.900	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	78.998	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.611	12.300	11.200	12.000	11.900	11.900

Ertrag	-92.062	-2.700	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
Aufwand	728.947	658.200	653.600	651.800	652.600	652.600
Ergebnis	636.885	655.500	651.300	649.600	650.500	650.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag							
Aufwand		7.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		7.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
PSP-Element	4-030103-902-9	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.887	105.000	100.000	95.000	102.000	95.000
54230000	Leasing	7.203	21.000	38.000	58.500	60.000	42.000
Ertrag							
Aufwand		91.089	126.000	138.000	153.500	162.000	137.000
Ergebnis		91.089	126.000	138.000	153.500	162.000	137.000
PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	19.469	10.900	8.400	8.400	8.400	8.400
52710000	Lernmittel	58.809	102.500	81.000	81.000	81.000	81.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.815	30.400	23.200	23.200	23.200	23.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.027	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		135.119	145.400	113.800	113.800	113.800	113.800
Ergebnis		135.119	145.400	113.800	113.800	113.800	113.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030103-905-6****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-81.700	-114.500	-142.000	-185.000	-185.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-342.856	0	-75.000	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.740	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-8.354	-6.600	-6.100	-4.100	-2.500	-2.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.822	203.000	209.700	213.100	214.700	214.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.179.979	1.266.800	1.246.000	1.249.300	1.250.500	1.250.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.976	106.400	104.700	104.900	105.000	105.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	254.783	254.600	250.400	251.100	251.400	251.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.248	27.600	27.300	27.100	27.000	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.481	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	95.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	116.674	318.200	243.200	866.600	250.800	108.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.203	27.500	75.500	10.000	29.000	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	322.300	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	417.915	433.000	448.000	448.000	448.000	448.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	48.900	49.300	48.900	47.900	35.000	35.000

Ertrag	-383.990	-100.300	-207.600	-158.100	-199.500	-199.500
Aufwand	2.608.251	2.715.200	2.752.500	3.246.600	2.640.000	2.469.900
Ergebnis	2.224.261	2.614.900	2.544.900	3.088.500	2.440.500	2.270.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	13.712	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		13.712	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		13.712	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-030104-902-4	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	413.551	513.000	505.000	505.000	505.000	505.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	127.999	272.000	200.000	114.000	34.000	36.500
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		541.550	785.000	705.000	619.000	539.000	541.500
Ergebnis		541.550	785.000	705.000	619.000	539.000	541.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-904-9****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	41.361	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	270.044	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	203.510	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag**Aufwand**

	522.534	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	522.534	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030104-905-1****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-28	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.426	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ertrag**Aufwand**

	-28	0	0	0	0	0
	6.426	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnis

	6.398	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030104-906-8****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-981-1

Sanierung NW-Räume

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	140.000	110.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	140.000	110.000	0	0	0
Ergebnis	0	140.000	110.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		157	800	1.000	1.300	1.300	1.300

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-5.700	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-246.121	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-941	-1.000	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.607	-3.600	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	64.012	91.000	94.000	95.500	96.200	96.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	670.270	694.700	683.900	685.700	686.400	686.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.934	58.400	57.400	57.600	57.700	57.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.300	139.600	137.500	137.800	138.000	138.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.575	14.700	14.500	14.400	14.300	14.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.517	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	104.251	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	52	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.840	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	231.300	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	251.131	260.000	269.000	269.000	269.000	269.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	35.999	39.900	38.800	36.900	38.100	38.100

Ertrag	-259.081	-10.300	-7.700	-5.900	-5.900	-5.900
Aufwand	1.632.030	1.448.300	1.437.600	1.439.300	1.442.100	1.442.100
Ergebnis	1.372.949	1.438.000	1.429.900	1.433.400	1.436.200	1.436.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		5.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		5.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-030105-902-8	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	217.731	245.000	273.000	253.000	273.000	250.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	88.782	14.000	15.000	96.000	182.000	183.000
----------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		306.513	259.000	288.000	349.000	455.000	433.000
Ergebnis		306.513	259.000	288.000	349.000	455.000	433.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	13.597	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	111.640	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	151.152	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.371	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		281.760	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Ergebnis		281.760	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.670	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ertrag							
Aufwand		5.670	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ergebnis		5.670	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030106-900-1	Förderschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.623	-10.400	-5.500	-4.700	-4.500	-4.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-193.484	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-3.256	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501	-3.500	-3.500	-3.100	-2.800	-2.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	41.760	44.200	45.700	46.400	46.700	46.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	298.063	323.100	318.800	319.600	319.900	319.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.962	27.100	26.800	26.800	26.900	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.884	64.900	64.100	64.200	64.300	64.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.094	11.400	11.300	11.200	11.200	11.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.223	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	94.923	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	369	1.000	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.318	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	351	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	70.900	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	17.400	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.627	22.700	12.900	12.600	12.400	12.400

Ertrag		-213.864	-13.900	-9.000	-7.800	-7.300	-7.300
Aufwand		675.874	567.400	554.100	555.200	555.800	555.800
Ergebnis		462.009	553.500	545.100	547.400	548.500	548.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-030106-902-3	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.447	109.500	111.500	109.500	111.500	109.500
54230000	Leasing	10.754	17.000	23.000	28.500	29.500	30.000
Ertrag		55.201	126.500	134.500	138.000	141.000	139.500
Aufwand		55.201	126.500	134.500	138.000	141.000	139.500
Ergebnis		55.201	126.500	134.500	138.000	141.000	139.500
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.802	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	16.397	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.718	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		59.039	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Aufwand		59.039	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		59.039	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030106-905-9****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	179	1.000	800	800	800	800
---	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	179	1.000	800	800	800	800
--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	179	1.000	800	800	800	800
--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-030106-906-7****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030106-907-2****OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-192.640	-204.100	-225.100	-231.300	-237.800	-244.400
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	318.606	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	-206.326	-214.600	-238.800	-245.000	-251.500	-258.100
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis

	318.606	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	112.279	153.300	172.600	176.600	180.700	184.900
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030201-900-4

Schülerbeförderung

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-125.932	-106.600	-62.200	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.337	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.205	27.000	27.900	28.400	28.600	28.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	92.178	173.500	170.700	171.200	171.400	171.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.968	14.600	14.300	14.400	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.976	34.900	34.300	34.400	34.400	34.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.000	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	412	400	400	400	400	400
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.638.748	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Ertrag		-127.268	-106.600	-62.200	0	0	0
Aufwand		3.784.486	4.655.100	4.852.200	4.853.400	4.853.800	4.853.800
Ergebnis		3.657.218	4.548.500	4.790.000	4.853.400	4.853.800	4.853.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-65.051	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.233	-50.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-141.730	-168.600	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.382	20.600	21.300	21.600	21.800	21.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.069	317.600	313.300	314.100	314.400	314.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.384	26.700	26.300	26.400	26.400	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.190	63.800	63.000	63.100	63.200	63.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.745	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	367	400	400	400	400	400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.864	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.737	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	583	500	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.570	40.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	713	1.100	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 030301

Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.539	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	29.700	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	500	500	500	600	600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-272.433	-252.600	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
Aufwand	479.755	547.100	550.300	551.600	552.300	552.300
Ergebnis	207.322	294.500	295.400	296.700	297.400	297.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.277	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-117.028	-101.800	-89.800	-83.700	-70.800	-70.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.142	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-12.000	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-217.266	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.639	49.100	50.700	51.500	51.900	51.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	310.477	371.200	365.900	366.800	367.200	367.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.715	31.200	30.700	30.800	30.800	30.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.415	74.600	73.500	73.700	73.800	73.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.189	19.100	18.900	18.800	18.700	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.317	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	137.828	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.657	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	344	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	18.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.428.657	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.277	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.189	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.034	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.604	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	15.581	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.961	116.000	110.300	113.400	98.500	98.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.699	11.300	33.700	33.700	33.700	33.700
Ertrag	-354.713	-101.800	-104.800	-98.700	-85.800	-85.800
Aufwand	2.249.964	923.100	932.900	937.700	924.600	924.600
Ergebnis	1.895.251	821.300	828.100	839.000	838.800	838.800

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.394.662	-1.200.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-337.864	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.394.662	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	337.864	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag	-1.732.526	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand	1.732.526	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	632.652	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ertrag	632.652	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Aufwand	632.652	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	632.652	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-909-1

Schulpsychologischer Dienst

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	773	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	897	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag**Aufwand**

	1.891	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	1.891	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-030302-910-6

Zukunftsfonds

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.433	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.433	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.433	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-030302-911-4

Schulverband Aachen-Ost

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	14.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	14.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

PSP-Element	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-397.594	-398.900	-396.600	-396.600	-396.600	-396.600
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.803	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	19.258	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	463	0	0	0	0	0

Ertrag		-406.569	-405.900	-403.600	-403.600	-403.600	-403.600
Aufwand		32.524	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		-374.045	-235.900	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	274.845	330.000	485.000	360.000	375.000	375.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	274.845	330.000	485.000	360.000	375.000	375.000
Ergebnis	274.845	330.000	485.000	360.000	375.000	375.000

PSP-Element	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.157	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	26.157	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ergebnis	26.157	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-920-2****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-118	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-7.482	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	17.703	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrag		-7.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand		17.821	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis		10.221	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

PSP-Element**4-030302-921-1****Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume**

Kostenart & Bezeichnung

42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-7.893	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.893	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.893	0	0	0	0	0
Aufwand		7.893	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-80.427	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.427	0	0	0	0	0

Ertrag		-80.427	0	0	0	0	0
Aufwand		80.427	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-11.272	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.272	0	0	0	0	0

Ertrag		-11.272	0	0	0	0	0
Aufwand		11.272	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-928-4	Reinigung Schulgrundstücke				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand		2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-929-2****Digitales Sofortausstattungsprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.677	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	345.677	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	345.677	345.000	365.000	365.000	365.000	365.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030302-930-7****I-Pads für Lehrer**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.551	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	169.551	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	169.551	171.000	172.000	172.000	172.000	172.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-931-5	Alltagshelfer_innen in der OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-528.899	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-121.126	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-49.582	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	991	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	119.825	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	79	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	203	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	578.481	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0
Ertrag		-699.607	0	0	0	0
Aufwand		699.607	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-934-1	DigitalPakt Schule				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-175.200	-43.800	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	130.000	132.000	107.000	107.000
54230000	Leasing	3.589	7.300	7.300	0	0
Ertrag		0	0	-175.200	-43.800	0
Aufwand		3.589	137.300	139.300	107.000	107.000
Ergebnis		3.589	137.300	-35.900	63.200	107.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.376.394	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-190.492	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-44.883	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	979.214	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.165	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.124	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	552.266	0	0	0	0
Ertrag		-1.611.769	0	0	0	0
Aufwand		1.611.769	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-937-1	Wartung der mobilen Luftfiltergeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-39.320	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	39.320	84.000	55.000	110.000	0
Ertrag		-39.320	0	0	0	0
Aufwand		39.320	84.000	55.000	110.000	0
Ergebnis		0	84.000	55.000	110.000	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-938-1	iT-Unterstützung an Schulen				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.200	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		95.200	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
Ergebnis		95.200	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400

PSP-Element	4-030302-939-1	Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-030302-941-1	Kooperationsförd. Schule & Sportvereine				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	40.000	40.000	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	40.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-982-1

Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

321.300

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

321.300

0

0

0

0

0

Ergebnis

321.300

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	0	0	0	0
--	----	-----	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	100	0	0	0	0
	19	100	0	0	0	0

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-26.100	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.088	182.000	183.800	185.600	187.500	187.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.800	55.600	56.200	56.800	57.400	57.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.680	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.941.500	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-256.421	-269.700	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
	5.186.068	5.304.900	5.487.000	5.504.200	5.628.100	5.754.500
	4.929.648	5.035.200	5.166.200	5.216.100	5.335.400	5.457.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-040401-902-6

Projekt "Wege gegen das Vergessen"

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	35.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.082	349.300	352.800	356.300	359.900	359.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	170.013	140.500	141.900	143.300	144.700	144.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.878	16.800	17.000	17.200	17.400	17.400

Ertrag		-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
Aufwand		522.973	506.600	511.700	516.800	522.000	522.000
Ergebnis		-22.099	0	50.500	99.900	99.300	93.500

PSP-Element**4-040901-909-8****Umspannwerk Borngasse**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element**4-040901-914-7****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.759.600	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		13.759.600	0	0	0	0	0
Aufwand		13.759.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.759.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
Ergebnis		8.441.000	13.774.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
Ergebnis		0	8.452.500	14.294.300	0	0	0

PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	9.193.800	14.783.400	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	9.193.800	14.783.400	0	0
Ergebnis		0	0	9.193.800	14.783.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-918-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	9.347.300	15.027.500	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	9.347.300	15.027.500	0
Ergebnis	0	0	0	9.347.300	15.027.500	0

PSP-Element	4-040901-919-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	9.525.000	15.279.500
--	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	9.525.000	15.279.500
Ergebnis	0	0	0	0	9.525.000	15.279.500

PSP-Element	4-040901-920-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	9.527.400
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	9.527.400
Ergebnis	0	0	0	0	0	9.527.400

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-4.500	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-76.810	-12.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	20	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-48.183	-3.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.600	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-60.040	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	557.742	527.200	544.600	553.500	557.700	557.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	813.704	1.006.100	1.112.500	1.115.300	1.116.400	1.116.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.940	84.500	93.400	93.700	93.800	93.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.223	202.200	223.600	224.200	224.400	224.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.341	222.400	220.000	220.000	219.100	219.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.149	29.000	29.100	27.400	27.300	27.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.308	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.656	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.322	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	348	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	10.462	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.503	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	56.360	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	125.160	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	42.692	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.184	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	677	900	900	1.100	1.200	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.821	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag	-190.200	-27.900	-71.300	-70.900	-70.900	-70.900
Aufwand	2.129.592	2.178.400	2.325.000	2.336.100	2.340.800	2.340.800
Ergebnis	1.939.392	2.150.500	2.253.700	2.265.200	2.269.900	2.269.900

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.767	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-56.767	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	20.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	-36.734	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.606	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.908	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Ertrag	-1.606	0	0	0	0	0
Aufwand	95.908	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Ergebnis	94.302	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-903-6****Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-821	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.521	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ertrag		-27.521	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		27.521	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

PSP-Element**4-050101-905-2****Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		6.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		-13.360	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.427	49.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	228.600	239.200	268.200	279.000	301.800
Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		248.027	288.700	287.700	298.500	321.300
Ergebnis		41.927	82.600	81.600	92.400	115.200

PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		29.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Ergebnis		900	3.900	3.900	3.900	3.900

PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	97.526	104.500	121.400	123.900	128.900
Ertrag		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		97.526	104.500	121.400	123.900	128.900
Ergebnis		16.426	23.400	40.300	42.800	47.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.645	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600

Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		186.645	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
Ergebnis		19.245	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

PSP-Element	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.729	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100

Ertrag		-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
Aufwand		146.729	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
Ergebnis		18.729	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

PSP-Element	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Ertrag		-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand		17.025	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Ergebnis		-4.875	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050101-914-9

Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.093	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

17.093	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17.093	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

PSP-Element

4-050101-916-5

Sozialraumbezogene Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.430	87.200	101.000	101.000	101.000	101.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.508	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.254	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	153	200	200	200	200	200

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-1.210	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
113.346	145.900	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
112.136	140.800	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050101-917-3

Seniorenkarneval

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	141	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	141	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ergebnis	141	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000

PSP-Element

4-050101-918-3

Verhütungsmittelfonds

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.650	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	24.650	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis	9.650	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

PSP-Element

4-050101-919-8

Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.700	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600

Ertrag	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand	78.700	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
Ergebnis	23.800	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-935-8****"Leichte Sprache"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-050101-936-6****Rückhalt M**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	7.500	7.500	0	0	0
---	-------	-------	-------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	5.000	7.500	7.500	0	0	0
--	-------	-------	-------	---	---	---

Ergebnis

	5.000	7.500	7.500	0	0	0
--	-------	-------	-------	---	---	---

PSP-Element**4-050101-938-2****Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	18.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	18.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	23.600	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.700	0	0	0	0

Ertrag		0	39.300	0	0	0	0
Aufwand		0	39.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	39.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-38.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-38.000	0	0	0	0	0
Aufwand		38.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	29.301	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		29.301	0	0	0	0	0
Aufwand		29.301	0	0	0	0	0
Ergebnis		29.301	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	40.000	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		40.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		40.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-50.600	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	56.600	0	0	0	0	0

Ertrag		-50.600	0	0	0	0	0
Aufwand		56.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-945-1	Wohnprojekt Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-948-1****Umbau Suchthilfe Kaiserplatz**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.754	160.000	0	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	59.754	160.000	0	0	0	0
--	--------	---------	---	---	---	---

Ergebnis

	59.754	160.000	0	0	0	0
--	--------	---------	---	---	---	---

PSP-Element**4-050101-949-1****Aachen Pass**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	11.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	11.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-951-8****Sonderaufwendungen Ukraine**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-709.408	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	111.645	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.592	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	323.061	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.382	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	172.718	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.936	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.074	0	0	0	0	0

Ertrag		-709.408	0	0	0	0	0
Aufwand		709.408	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-960-6****Begegnungszentren**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	320.742	399.900	408.000	418.400	376.800	385.300

Ertrag		-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
Aufwand		320.742	399.900	408.000	418.400	376.800	385.300
Ergebnis		-8.258	70.900	79.000	89.400	47.800	56.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-970-1	Anträge Queerer Organisationen				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	125.000	125.000	0	0
----------	--	---	--------	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	75.000	125.000	125.000	0	0
Ergebnis		0	75.000	125.000	125.000	0	0

PSP-Element	4-050101-971-1	Förderung CSD				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.500	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.000	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200
----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-9.500	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwand		6.000	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		-3.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		2.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-2.200	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-6.665	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-6.665	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		6.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.400	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-990-3****Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-6.000	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		21.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		-6.250	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.289	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		62.289	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		-14.411	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-997-1	Digitalisierung Altakten (DMS)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	125.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	125.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050105-900-4****Delegation StädteRegion**

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-28.703	-54.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-161.612	-126.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.419.462	-48.711.200	-58.328.400	-59.875.100	-61.463.400	-63.093.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.192	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.170.136	1.503.900	1.553.500	1.578.800	1.590.600	1.590.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	718.713	815.500	799.700	801.800	802.600	802.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.020	68.500	67.200	67.400	67.400	67.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.871	163.900	160.700	161.200	161.300	161.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	379.638	358.700	354.800	354.800	353.400	353.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	48.321	53.600	53.800	50.600	50.300	50.300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.954.936	4.269.800	4.334.100	4.420.800	4.509.300	4.599.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	400	400	400	400

Ertrag		-47.612.969	-48.892.600	-58.505.900	-60.052.600	-61.640.900	-63.271.100
Aufwand		6.480.636	7.238.300	7.325.900	7.437.500	7.537.000	7.627.200
Ergebnis		-41.132.333	-41.654.300	-51.180.000	-52.615.100	-54.103.900	-55.643.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	80.658	55.800	64.100	64.100	64.100	64.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		80.658	55.800	64.100	64.100	64.100	64.100
Ergebnis		80.658	55.800	64.100	64.100	64.100	64.100

PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.329.429	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.323	79.900	18.200	18.200	18.200	18.200

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		3.329.752	4.315.600	4.024.000	4.104.200	4.186.000	4.269.400
Ergebnis		3.329.752	4.315.500	4.023.900	4.104.100	4.185.900	4.269.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-918-8****Bestattungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	214.969	270.800	250.100	255.200	260.400	265.700
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	214.969	270.800	250.100	255.200	260.400	265.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	214.969	270.800	250.100	255.200	260.400	265.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-050105-919-6****Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.907	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	13.907	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	13.907	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-050105-920-2****Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	4.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	4.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-254.514	-285.400	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-259.753	-296.400	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-55.852	-48.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.165.564	8.019.700	10.955.200	11.174.400	11.397.900	11.625.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.482	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

Ertrag		-570.119	-630.200	-628.200	-628.200	-628.200	-628.200
Aufwand		8.173.255	8.026.600	10.962.100	11.181.300	11.404.800	11.632.800
Ergebnis		7.603.135	7.396.400	10.333.900	10.553.100	10.776.600	11.004.600

PSP-Element	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.242	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	45.117	51.400	43.800	44.700	45.600	46.600

Ertrag		-1.242	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		45.117	51.400	43.800	44.700	45.600	46.600
Ergebnis		43.874	51.200	43.600	44.500	45.400	46.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-926-8****Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	44.436	56.500	58.900	60.100	61.400	62.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	44.436	56.500	58.900	60.100	61.400	62.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	44.436	56.500	58.900	60.100	61.400	62.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-050105-927-6****Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.929.388	1.295.400	1.551.300	1.597.900	1.645.900	1.695.300
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	1.929.388	1.295.400	1.551.300	1.597.900	1.645.900	1.695.300
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	1.929.388	1.295.400	1.551.300	1.597.900	1.645.900	1.695.300
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-050105-928-4****Schuldnerberatung SGB XII**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	31.728	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	31.728	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	31.728	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.962	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.695	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-94.277	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	929.892	966.100	3.160.500	3.223.800	3.288.300	3.354.100
Ertrag		-145.934	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
Aufwand		929.892	966.100	3.160.500	3.223.800	3.288.300	3.354.100
Ergebnis		783.958	850.500	3.044.900	3.108.200	3.172.700	3.238.500

PSP-Element	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.					
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-41.705	-39.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-77.544	-57.400	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-10.192	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.377.058	6.585.600	7.705.300	7.936.500	8.174.600	8.419.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.500	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-129.441	-104.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.400
Aufwand		6.379.558	6.585.800	7.705.500	7.936.700	8.174.800	8.420.100
Ergebnis		6.250.118	6.481.800	7.579.000	7.810.200	8.048.300	8.293.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-932-3****Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.303.877	1.995.200	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	2.303.877	1.995.200	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	2.303.877	1.995.200	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-050105-933-1****Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.967.345	8.263.800	8.715.300	8.976.800	9.246.800	9.523.600
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	7.967.345	8.263.800	8.715.300	8.976.800	9.246.800	9.523.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	7.967.345	8.263.800	8.715.300	8.976.800	9.246.800	9.523.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-050105-934-8****Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.937	8.200	7.000	8.000	8.300	8.600
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	3.937	8.200	7.000	8.000	8.300	8.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.937	8.200	7.000	8.000	8.300	8.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-935-6****Grundsich wg Alters, KdU + Heizk**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.524.922	13.386.300	16.029.000	16.509.900	17.005.200	17.515.400
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag**Aufwand**

	13.524.922	13.386.300	16.029.000	16.509.900	17.005.200	17.515.400
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnis

	13.524.922	13.386.300	16.029.000	16.509.900	17.005.200	17.515.400
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element**4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.249	14.300	12.500	12.900	13.300	13.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.249	14.300	12.500	12.900	13.300	13.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.249	14.300	12.500	12.900	13.300	13.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-115.977	-84.300	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.394	-100	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-370.470	-200.300	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
44810000	Erstattungen vom Land	-24.529.371	-12.137.000	-14.472.700	-7.692.000	-7.692.000	-7.692.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-864.504	-379.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-288.353	-255.200	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-614	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-174.000	-2.474.200	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	386.132	473.300	488.900	496.900	500.600	500.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	272.671	306.800	300.900	301.700	302.000	302.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.544	25.800	25.300	25.300	25.400	25.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.898	61.700	60.500	60.600	60.700	60.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.390	144.000	142.400	142.400	141.800	141.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.277	19.200	19.300	18.100	18.000	18.000
52310000	Erstattungen an das Land	1.416.444	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.628.722	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000	2.105.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.608.887	5.910.000	5.164.000	5.268.000	5.374.000	5.482.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	13.000	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	16.169.347	0	0	0	0	0
Ertrag	-26.344.683	-15.530.100	-15.224.000	-8.443.300	-8.443.300	-8.443.300
Aufwand	26.739.410	9.127.800	8.186.100	8.337.800	8.488.300	8.638.300
Ergebnis	394.726	-6.402.300	-7.037.900	-105.500	45.000	195.000
PSP-Element	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-372	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	252.659	175.000	193.000	197.000	201.000	206.000
Ertrag	-372	0	0	0	0	0
Aufwand	252.659	175.000	193.000	197.000	201.000	206.000
Ergebnis	252.287	175.000	193.000	197.000	201.000	206.000
PSP-Element	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5				
Kostenart & Bezeichnung						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.384	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.934.578	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	594	0	0	0	0	0
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	129.694	97.000	82.000	84.000	86.000	88.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.797.776	4.729.000	2.531.000	2.154.000	2.198.000	2.242.000
Ertrag	-6.935.962	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	7.928.064	4.826.000	2.613.000	2.238.000	2.284.000	2.330.000
Ergebnis	992.102	4.823.900	2.610.000	2.235.000	2.281.000	2.327.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	480.492	847.000	363.000	371.000	379.000	387.000
----------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		480.492	847.000	363.000	371.000	379.000	387.000
Ergebnis		480.492	847.000	363.000	371.000	379.000	387.000

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	28.286	105.000	44.000	45.000	46.000	47.000
----------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		28.286	105.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Ergebnis		28.286	105.000	44.000	45.000	46.000	47.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	169.106	119.000	50.000	51.000	53.000	55.000
----------	-----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		169.106	119.000	50.000	51.000	53.000	55.000
Ergebnis		169.106	119.000	50.000	51.000	53.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-906-9

Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	123.707	127.000	117.000	120.000	123.000	126.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	123.707	127.000	117.000	120.000	123.000	126.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	123.707	127.000	117.000	120.000	123.000	126.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-050202-907-7

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	327.255	1.017.000	480.000	490.000	500.000	510.000
--------------------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	327.255	1.017.000	480.000	490.000	500.000	510.000
--	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	327.255	1.017.000	480.000	490.000	500.000	510.000
--	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-050202-908-5

Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG

Kostenart & Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.213	-7.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	142.235	164.000	153.000	157.000	161.000	165.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-13.213	-7.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	142.237	164.000	153.000	157.000	161.000	165.000

Ergebnis

	129.024	156.900	140.100	144.100	148.100	152.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.884	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.884	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis		2.884	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900

PSP-Element	4-050202-910-8	Fallmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klappt's				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-63.963	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.963	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-63.963	0	0	0	0	0
Aufwand		63.963	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-912-4

Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#"

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-304.609	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	743	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	47.520	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	275.116	0	0	0	0	0

Ertrag		-304.609	0	0	0	0	0
Aufwand		323.379	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.771	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-050202-913-2

FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.500	45.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.691	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		44.191	45.000	0	0	0	0
Ergebnis		44.191	45.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050202-951-8****Sonderaufwendungen Ukraine**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-7.204.980	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	15.031	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.041.650	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	5.148.299	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.204.980	0	0	0	0	0
Aufwand		7.204.980	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl. Unterhaltsanspruch bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflicht	-1.083.279	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-191.302	-138.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.208.353	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
45840000	Auflage Herabsetzung Wertberichts a. Ford.	-6.181	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-344	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	262.466	185.400	191.500	194.600	196.100	196.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	659.318	687.500	675.600	677.400	678.100	678.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.161	57.700	56.800	56.900	57.000	57.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	137.843	138.200	135.800	136.200	136.300	136.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Besch.	70.695	66.800	66.100	66.100	65.800	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellung für Besch.	8.683	9.700	9.700	9.100	9.100	9.100
52310000	Erstattungen an das Land	588.160	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
53310000	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einricht.	7.608.686	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
54130000	Aufwand Aus-/Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten	1.620	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54290000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Recht und Dste	7.117	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.810	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-6.489.458	-6.628.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000
Aufwand	9.401.148	9.410.300	9.400.800	9.405.600	9.407.700	9.407.700
Ergebnis	2.911.690	2.782.300	2.730.800	2.735.600	2.737.700	2.737.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050401-900-3

Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	167.281	159.700	165.000	167.700	169.000	169.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.498	48.700	47.800	47.900	48.000	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.295	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.964	9.800	9.600	9.600	9.700	9.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.758	67.900	67.200	67.200	66.900	66.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.312	10.300	10.300	9.700	9.700	9.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	306	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	63	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300
Ergebnis		305.456	303.500	306.900	309.100	310.300	310.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050501-900-8

Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.983	-23.000	-21.100	-19.800	-19.600	-19.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	168.530	171.500	177.200	180.100	181.500	181.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	747.861	932.400	1.008.900	1.011.600	1.012.600	1.012.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.715	78.300	84.800	85.000	85.100	85.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.610	187.400	202.800	203.300	203.500	203.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.280	112.700	111.500	111.500	111.100	111.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.927	11.000	11.000	10.300	10.200	10.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	43.100	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	117	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.910	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.856	5.200	5.200	6.100	6.700	6.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag	-4.983	-23.000	-21.100	-19.800	-19.600	-19.600
Aufwand	1.283.598	1.560.200	1.653.100	1.659.600	1.662.400	1.662.400
Ergebnis	1.278.614	1.537.200	1.632.000	1.639.800	1.642.800	1.642.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050501-901-3

Integrationsmaßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.210	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.171	150.000	138.000	138.000	138.000	138.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132	200	200	200	200	200

Ertrag		-1.210	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		138.773	152.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		137.563	150.100	138.100	138.100	138.100	138.100

PSP-Element

4-050501-902-1

Einbürgerungsfeier

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element

4-050501-903-8

Ausländervereine

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-37.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
52310000	Erstattungen an das Land	15.476	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.086	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ertrag		-334.500	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
Aufwand		40.062	69.600	64.600	64.600	64.600	64.600
Ergebnis		-294.438	-278.400	-283.400	-283.400	-283.400	-283.400

PSP-Element	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-90.530	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
52310000	Erstattungen an das Land	6.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.405	0	91.000	91.000	91.000	91.000
Ertrag		-90.530	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Aufwand		90.905	0	91.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis		375	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-907-8****Förderprogramm KOMM-AN-1**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.833	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	780	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	10.203	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	160	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.184	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-25.833	-59.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Aufwand		14.388	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
Ergebnis		-11.445	19.300	11.300	11.300	11.300	11.300

PSP-Element**4-050501-907-9****Förderprogramm KOMM-AN-2**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-91.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-1.002	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	7.080	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	91.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-91.000	0	0	0	0
Aufwand		6.078	91.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.078	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050501-908-7

Projekt Wegweiser

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.147	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-162.217	-214.200	-214.200	-9.200	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-100	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.339	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	143.961	214.200	214.200	9.200	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	107	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	275	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.444	34.000	34.000	1.000	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	33	3.600	3.600	200	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	100	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360	3.100	3.100	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0

Ertrag		-167.363	-256.100	-256.200	-11.400	0	0
Aufwand		153.519	256.300	256.200	10.800	0	0
Ergebnis		-13.844	200	0	-600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-27.854	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	7.112	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.772	0	0	0	0
Ertrag		-27.854	0	0	0	0
Aufwand		27.883	0	0	0	0
Ergebnis		30	0	0	0	0

PSP-Element	4-050501-910-1	Nadelfabrik					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-596.586	-609.200	-617.400	-624.200	-631.100	-704.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-22.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.410	26.600	5.800	2.900	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.987	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000	Leasing	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000	818.000	846.000	846.000	846.000	920.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	475	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-596.586	-631.200	-617.400	-624.200	-631.100	-704.000
Aufwand		836.378	861.900	870.800	867.900	865.000	939.000
Ergebnis		239.792	230.700	253.400	243.700	233.900	235.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.654	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	-5.089	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-120	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	600	7.200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	110.388	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	201	200	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag		-14.863	-19.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Aufwand		111.189	145.600	139.900	139.900	139.900	139.900
Ergebnis		96.326	126.400	123.700	123.700	123.700	123.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-912-1****Depot**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-451.900	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		0	-451.900	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
Aufwand		0	543.500	554.800	544.800	544.800	544.800
Ergebnis		0	91.600	228.500	218.500	218.500	218.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-915-9****Förderprogramm KIM Modul 1**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-66.778	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.574	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	185.228	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	126	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	323	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	78.771	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.225	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	695	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	167	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700

Ertrag		-226.778	-210.400	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
Aufwand		273.108	256.900	284.600	284.600	284.600	284.600
Ergebnis		46.330	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050501-916-7

Förderprogramm KIM Modul 2

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-550.000	-550.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.214	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	408.348	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	249	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	206.575	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.021	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-580.000	-550.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
Aufwand		632.129	724.600	725.600	725.600	725.600	725.600
Ergebnis		52.129	174.600	155.600	155.600	155.600	155.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060101-200-7

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.898	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

2.098

0

0

0

0

0

Ergebnis

2.098

0

0

0

0

0

PSP-Element

1-060101-400-9

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

267

300

300

300

400

400

Ergebnis

267

300

300

300

400

400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060101-800-4

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.158	-42.300	-29.900	-24.400	-20.100	-20.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-257.642	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.028	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125	-800	-500	-300	-100	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	45.312	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	420.786	557.100	440.600	596.200	625.400	787.800
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	148.952	157.900	150.900	150.300	134.000	134.000
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	341	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-323.153	-128.100	-115.400	-109.700	-105.200	-105.200
Aufwand		1.342.511	1.624.400	1.521.900	1.883.300	2.543.300	3.523.400
Ergebnis		1.019.358	1.496.300	1.406.500	1.773.600	2.438.100	3.418.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-377.000	-520.300	-650.900	-646.600	-646.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-417.004	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-325.796	-539.600	-534.000	-522.100	-520.400	-518.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.603	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	921.618	1.056.200	1.091.100	1.108.900	1.117.200	1.117.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.783.825	40.437.700	39.733.400	39.836.700	39.876.500	39.876.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	-600	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.923.993	3.396.800	3.337.600	3.346.300	3.349.600	3.349.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.100.117	8.128.000	7.986.400	8.007.200	8.015.200	8.015.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.742	303.100	299.800	299.800	298.600	298.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.660	32.400	32.500	30.600	30.400	30.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.700	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	76.019	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.368	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	387.022	678.000	634.000	685.600	941.600	965.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	745	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.537	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.384	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.971	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.423	94.100	82.000	82.000	82.000	82.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	248.400	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	71.090	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.099	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	7.400	7.200	7.300	7.300	7.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.254	900	7.200	7.200	67.200	7.200
Ertrag	-856.442	-1.026.900	-1.164.600	-1.283.300	-1.277.300	-1.274.900
Aufwand	51.106.877	54.482.200	53.555.800	53.756.200	54.130.200	54.094.400
Ergebnis	50.250.435	53.455.300	52.391.200	52.472.900	52.852.900	52.819.500

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.714	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.714	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
---	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060101-804-2****Familienzentren**

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-634.192	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	213.640	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.487	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.690	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-634.192	-783.800	-853.600	-879.200	-905.500	-932.700
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand	682.200	900.300	970.100	995.700	1.022.000	1.049.200
----------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Ergebnis	48.008	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
-----------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-901-1****Energiepauschale**

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-329.573	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	179.492	0	0	0	0	0

Ertrag	-329.573	0	0	0	0	0
Aufwand	179.492	0	0	0	0	0
Ergebnis	-150.081	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-901-8****TVöD-Auswirkungen freie Kita-Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	564.800	1.059.500	1.239.000	1.592.300
---	---	---	---------	-----------	-----------	-----------

Ertrag	0	0	564.800	1.059.500	1.239.000	1.592.300
Aufwand	0	0	564.800	1.059.500	1.239.000	1.592.300
Ergebnis	0	0	564.800	1.059.500	1.239.000	1.592.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.029.946	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.630.078	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-33.684.400	-36.001.600	-38.425.400	-39.578.100	-40.765.500
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-17.786.000	-18.438.500	-19.488.400	-20.073.000	-20.675.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.916.869	-6.150.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-456.293	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.299	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.656	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.067.869	59.923.500	64.415.100	69.260.200	74.442.500	78.656.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	13.948	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.297	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-58.046.484	-57.979.100	-62.260.900	-65.782.100	-67.818.400	-69.634.000
Aufwand		56.123.571	60.079.800	64.571.400	69.416.500	74.598.800	78.812.600
Ergebnis		-1.922.913	2.100.700	2.310.500	3.634.400	6.780.400	9.178.600

PSP-Element	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwand		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.292	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.292	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.292	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.381	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	30.381	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	30.381	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-833.659	-824.600	-848.600	-873.300	-898.800	-925.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.409.085	-1.050.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-104.131	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-252	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	473.492	487.400	491.800	491.800	491.800	491.800
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.290.166	6.983.700	7.234.200	7.451.200	7.674.700	7.904.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.347.132	-1.874.600	-2.248.600	-2.273.300	-2.298.800	-2.325.700
Aufwand		6.766.934	7.479.600	7.734.500	7.951.500	8.175.000	8.405.200
Ergebnis		4.419.802	5.605.000	5.485.900	5.678.200	5.876.200	6.079.500

PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
Aufwand							
Ergebnis		-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	226	900	900	900	900	900
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		226	900	900	900	900	900
		226	900	900	900	900	900

PSP-Element**4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.504.850	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-5.599.900	-5.886.000	-6.062.500	-6.244.400	-6.431.700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-5.504.850	-5.599.900	-5.886.000	-6.062.500	-6.244.400	-6.431.700
		-5.504.850	-5.599.900	-5.886.000	-6.062.500	-6.244.400	-6.431.700

PSP-Element**4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.513	-83.700	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	488	49.400	94.100	94.100	94.100	94.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.025	34.300	50.100	50.100	50.100	50.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-8.513	-83.700	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
		8.513	83.700	144.200	144.200	144.200	144.200
		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas				
Kostenart & Bezeichnung						

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-394.809	-128.400	-15.200	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.309	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	201.186	128.400	15.200	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	185	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	473	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.737	0	0	0	0	0

Ertrag		-394.809	-128.400	-15.200	0	0	0
Aufwand		210.889	128.400	15.200	0	0	0
Ergebnis		-183.920	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-2.389	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-7	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-18	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.499	0	0	0	0	0
Aufwand		-2.499	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.499	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060101-933-2

plusKiTa

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.609	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	290.780	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	209	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	535	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		294.133	0	0	0	0	0
--	--	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis

		294.133	0	0	0	0	0
--	--	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element

4-060101-936-5

Jugendamtselternbeirat

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-211	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand**

		-211	0	0	0	0	0
--	--	------	---	---	---	---	---

Ergebnis

		739	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-12.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-12.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-938-1	Förderfähige Fortbildungen				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.025	-34.300	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.917	37.800	55.100	55.100	55.100	55.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag		-8.025	-34.300	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
Aufwand		8.917	44.200	61.500	61.500	61.500	61.500
Ergebnis		892	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	4-060101-939-8	Förder niederschwel Betreuungsangebote				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-123.777	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.777	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600

Ertrag		-123.777	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
Aufwand		123.777	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300
Ergebnis		0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300

PSP-Element	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
Ergebnis		17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200

PSP-Element	4-060101-946-1	Hygienematerial				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-83.752	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	---------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.752	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-83.752	0	0	0	0	0
Aufwand		83.752	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		0	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-947-8****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.107	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	72.363	104.300	134.900	136.800	138.700	138.700

Ertrag		-2.107	0	0	0	0	0
Aufwand		72.363	104.300	134.900	136.800	138.700	138.700
Ergebnis		70.257	104.300	134.900	136.800	138.700	138.700

PSP-Element**4-060101-948-6****Kita-Inklusionsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-69.230	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-363.000	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-577.340	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-388.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-19.560	-531.000	-665.600	-653.000	-660.000	-660.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	429.333	388.000	452.000	452.000	452.000	452.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.548	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.029.130	-919.000	-1.117.600	-1.105.000	-1.112.000	-1.112.000
Aufwand		431.881	388.000	452.000	452.000	452.000	452.000
Ergebnis		-597.249	-531.000	-665.600	-653.000	-660.000	-660.000

PSP-Element	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.054.043	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-1.019.000	-1.054.300	-1.085.900	-1.118.500	-1.152.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.693	1.273.700	1.317.800	1.357.300	1.398.100	1.440.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	651.888	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.054.043	-1.019.000	-1.054.300	-1.085.900	-1.118.500	-1.152.000
Aufwand		787.581	1.273.700	1.317.800	1.357.300	1.398.100	1.440.000
Ergebnis		-266.461	254.700	263.500	271.400	279.600	288.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-954-1	Fachberatung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-92.792	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.333	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	61.600	61.600	61.600	61.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.542	100.100	100.100	100.100	100.100
Ertrag		-151.125	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
Aufwand		91.542	161.700	161.700	161.700	161.700
Ergebnis		-59.583	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-84.333	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-86.900	-82.500	-82.500	-82.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.333	86.900	82.500	82.500	82.500
Ertrag		-84.333	-86.900	-82.500	-82.500	-82.500
Aufwand		84.333	86.900	82.500	82.500	82.500
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-1.201.651	-800.000	-1.207.500	-1.207.500	-1.207.500	-1.207.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.376	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	73.131	200.000	607.500	607.500	607.500	607.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	282	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	69.300	69.300	69.300	69.300

Ertrag		-1.201.651	-800.000	-1.276.800	-1.276.800	-1.276.800	-1.276.800
Aufwand		74.899	200.000	676.800	676.800	676.800	676.800
Ergebnis		-1.126.752	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

PSP-Element	4-060101-956-7	Individ.Leistungen nach BTHG				
Kostenart & Bezeichnung						

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	2.714.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800

Ertrag		0	0	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800
Aufwand		0	0	2.714.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800
Ergebnis		0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-957-4****Alltagshelfer*innen in Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-1.126.314	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-482.889	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-37	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.401	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	151	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	496.431	0	113.400	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.126.314	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	20	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.618.640	0	0	0	0	0
Aufwand		1.622.959	0	113.400	0	0	0
Ergebnis		4.319	0	113.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-958-2****plusKITAs u Sprachförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-492.889	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-894.352	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-495.800	-510.600	-525.900	-541.700	-558.000
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-899.700	-926.700	-954.600	-983.300	-1.012.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.002	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	483.924	899.700	926.700	954.600	983.300	1.012.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	480	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.230	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	492.889	495.800	510.600	525.900	541.700	558.000

Ertrag		-1.387.241	-1.395.500	-1.437.300	-1.480.500	-1.525.000	-1.570.800
Aufwand		984.526	1.395.500	1.437.300	1.480.500	1.525.000	1.570.800
Ergebnis		-402.715	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-969-1****Vorschulkurs**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0

Ertrag		0	0	7.300	0	0	0
Aufwand		0	0	7.300	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-93.722	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	72.424	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.732	54.000	45.100	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ertrag		-121.772	0	0	0	0	0
Aufwand		126.256	209.100	200.200	200.200	200.200	200.200
Ergebnis		4.485	209.100	200.200	200.200	200.200	200.200

PSP-Element	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-060101-982-2	Umbau von Einrichtungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwand		78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-986-3****Umbau Kita Scheibenstr 11**

Kostenart & Bezeichnung

42910010 Auflösung PRAP	-8.173	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	9.374	0	0	0	0	0
Ertrag	-8.173	0	0	0	0	0
Aufwand	9.374	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.201	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-000-1

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-274	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	1.000	1.000

Ertrag		-18.514	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		87.276	86.800	86.800	86.800	86.900	86.900
Ergebnis		68.761	75.800	75.800	75.800	75.900	75.900

PSP-Element

1-060201-100-2

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Aufwand		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Ergebnis		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	131	200	200	200	300	300
Ergebnis	131	200	200	200	300	300

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-301	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.301	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-301	0	0	0	0	0
Aufwand	2.301	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	-106	0	0	0	0	0
Aufwand	106	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-800-9

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.596	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-2.249.713	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	2.535.295	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.073	4.800	5.100	5.400	5.300	5.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-2.270.679	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.541.497	9.800	10.100	10.400	10.300	10.300
Ergebnis		270.818	5.100	5.800	6.400	6.300	6.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-900-1

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687	-21.300	-19.700	-15.200	-13.700	-13.700
42910010	Auflösung PRAP	-4.247	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-494	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	230.994	265.600	274.400	278.900	281.000	281.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.011.690	3.397.400	3.333.400	3.342.000	3.345.400	3.345.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	244.809	285.400	280.000	280.700	281.000	281.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	664.471	682.900	670.000	671.700	672.400	672.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.378	114.700	113.400	113.400	112.900	112.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.319	15.900	16.000	15.000	14.900	14.900
52540000	Unterhaltung von BGA	284	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.274	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.050	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	5.065	11.400	11.400	12.300	12.600	13.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	227.163	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	356	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	517	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.647	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.838	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.867	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.576	25.400	26.800	26.600	23.700	23.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.791	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
Ertrag	-62.144	-72.500	-70.900	-66.400	-64.900	-64.900
Aufwand	4.684.890	5.267.500	5.193.300	5.202.600	5.206.000	5.206.800
Ergebnis	4.622.746	5.195.000	5.122.400	5.136.200	5.141.100	5.141.900

PSP-Element	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjugendplan				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-487.308	-487.300	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-58.859	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ertrag	-546.167	-487.300	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
Aufwand	145.247	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis	-400.920	-340.300	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.731	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

Ertrag		-7.731	0	0	0	0	0
Aufwand		34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis		26.940	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800

Ertrag		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis		47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		54.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		54.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-19.119	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.840.471	3.058.800	3.137.300	3.218.200	3.412.800

Ertrag		-65.219	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand		2.840.471	3.058.800	3.137.300	3.218.200	3.412.800
Ergebnis		2.775.252	3.012.700	3.091.200	3.172.100	3.366.700

PSP-Element	4-060201-909-7	Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.023	9.100	9.100	9.100	9.100
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand		9.023	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		9.023	9.100	9.100	9.100	9.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	4-060201-914-4	Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	68.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	68.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	68.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-918-5****Jugendberufshilfe**

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-86.674	-73.000	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-206.942	-173.900	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-81	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.796	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	126.649	234.200	263.000	263.000	263.000	263.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	368	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.468	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000	Unterhaltung von BGA	231	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.361	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.142	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.912	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.756	58.000	0	0	0	0

Ertrag	-293.696	-250.400	-254.200	-254.200	-254.200	-254.200
Aufwand	213.826	342.800	309.800	309.800	309.800	309.800
Ergebnis	-79.870	92.400	55.600	55.600	55.600	55.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-919-3****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.058	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.422	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		-3.058	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		3.422	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Ergebnis

		365	1.400	700	700	700	700
--	--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-922-4	Mietzelte					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-709.335	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.452	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	647.301	709.400	709.400	709.400	709.400	709.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	596	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.528	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.938	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.067	8.800	9.100	9.400	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.151	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.298	43.300	39.300	46.200	47.600	47.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
Ertrag		-709.335	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
Aufwand		693.331	772.000	768.700	776.100	778.300	778.300
Ergebnis		-16.005	62.600	59.300	66.700	68.900	68.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-924-9****Bündnis für Familien**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	12.173	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.264	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrag**Aufwand**

	20.437	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	20.437	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	17.015	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	17.015	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	17.015	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	763	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		763	0	0	0	0	0
Ergebnis		763	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunstschule				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

53180010	Auflösung ARAP	4.876	5.900	5.900	8.100	10.500	12.900
----------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		4.876	15.900	15.900	18.100	20.500	22.900
Ergebnis		4.876	15.900	15.900	18.100	20.500	22.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.216	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-92.784	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	685	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	45.090	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	140	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	978	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.261	0	0	0	0	0

Ertrag		-96.000	0	0	0	0	0
Aufwand		49.208	0	0	0	0	0
Ergebnis		-46.792	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060201-944-1

FIT Ferienintensivtraining

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-66.535	0	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.517	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.070	0	57.300	57.300	57.300	57.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	31.100	31.100	31.100	31.100

Ertrag		-66.535	0	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
Aufwand		82.587	0	88.400	88.400	88.400	88.400
Ergebnis		16.052	0	17.700	17.700	17.700	17.700

PSP-Element

4-060201-946-6

Förderangebote in Coronazeiten

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-278.272	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-66.839	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	302.808	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.303	0	0	0	0	0

Ertrag		-345.111	0	0	0	0	0
Aufwand		345.111	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-947-4	Erzieherischer Jugendmedienschutz				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

PSP-Element	4-060201-948-2	Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst.				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-949-9	Fortsetzung "Hilfen nach Corona"				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-951-1	Indexierung Leistungsvereinbarungen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	540.300	556.600	573.300	590.500
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	0	540.300	556.600	573.300	590.500
Ergebnis		0	0	540.300	556.600	573.300	590.500

PSP-Element	4-060201-952-1	Projekt Schulsozialarbeit f. Integration				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	14.400	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	20.400	0	0	0
Ergebnis		0	0	20.400	0	0	0

PSP-Element	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.432	-11.100	-10.200	-9.600	-7.400	-7.400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-2.628	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.764	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-603.138	-580.000	-600.000	-606.000	-612.000	-618.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.875.969	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000	-1.950.000	-1.970.000
44810000	Erstattungen vom Land	-10.797	-412.100	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.627.259	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.648	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-980	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.309	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	900.493	905.500	935.400	950.600	957.700	957.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.590.320	7.162.000	7.107.000	7.125.400	7.132.600	7.132.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	515.078	601.600	597.000	598.500	599.100	599.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.407.111	1.439.600	1.428.500	1.432.200	1.433.700	1.433.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	440.600	416.400	411.800	411.800	410.200	410.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.890	52.100	52.300	49.200	49.000	49.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.202.814	4.600.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.426	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	334	1.000	700	700	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.694	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.049.893	11.717.200	13.412.400	13.546.500	13.682.000	13.818.800
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	32.498.369	33.369.600	36.207.500	36.569.600	36.935.300	37.304.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.636.659	6.547.600	6.280.000	6.342.800	6.406.200	6.470.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24.538	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.160	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
54230000 Leasing	15.019	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.086	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.553	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.951	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.937	8.900	9.300	10.000	8.000	8.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.134	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	-5.145.926	-6.715.200	-6.592.200	-6.618.100	-6.642.400	-6.668.900
Aufwand	65.544.167	67.106.900	71.986.600	72.582.000	73.159.200	73.729.500
Ergebnis	60.398.240	60.391.700	65.394.400	65.963.900	66.516.800	67.060.600

PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-11.991	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	149.070	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
Ertrag	-11.991	0	0	0	0	0
Aufwand	149.070	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
Ergebnis	137.079	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-902-8****Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-903-6****Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe**

Kostenart & Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-18.338	0	0	0	0	0
------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	363.585	382.600	382.600	382.600	382.600	382.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-153.638	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwand	363.585	382.600	382.600	382.600	382.600	382.600
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis	209.947	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-904-4****Vormundschaften**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-52.658	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.753	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	280.019	303.800	303.800	303.800	303.800	303.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	497	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-52.658	0	0	0	0	0
Aufwand		287.252	312.300	312.300	312.300	312.300	312.300
Ergebnis		234.594	312.300	312.300	312.300	312.300	312.300

PSP-Element**4-060301-905-2****Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.974	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.104.974	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
Ergebnis		1.104.974	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-21.486	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	107.430	114.800	114.800	114.800	114.800

Ertrag		-46.486	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		107.430	114.800	114.800	114.800	114.800
Ergebnis		60.944	89.800	89.800	89.800	89.800

PSP-Element	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800

PSP-Element	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	282.367	330.800	330.800	330.800	330.800

Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		282.367	330.800	330.800	330.800	330.800
Ergebnis		185.667	234.100	234.100	234.100	234.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-910-8

PIA _ Begrüßungspaket

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.771	6.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.716	10.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	11.488	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	11.488	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

PSP-Element

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.435	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-3.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10.175	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6.740	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

PSP-Element

4-060301-912-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.715	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.715	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.715	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.592	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	9.592	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	9.592	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	51.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	51.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	51.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	20.900	10.200	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.200	20.900	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.200	20.900	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-916-5****Hilfen für jugendliche Flüchtlinge**

Kostenart & Bezeichnung

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-639.768	-633.500	-694.500	-694.500	-694.500	-694.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.147.535	-8.350.000	-8.860.000	-8.860.000	-8.860.000	-8.860.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-241.410	0	0	0	0	0
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	7.666.265	8.000.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.405	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	94.554	835.000	886.000	886.000	886.000	886.000

Ertrag		-7.028.713	-8.983.500	-9.554.500	-9.554.500	-9.554.500	-9.554.500
Aufwand		7.994.223	9.185.000	9.746.000	9.746.000	9.746.000	9.746.000
Ergebnis		965.510	201.500	191.500	191.500	191.500	191.500

PSP-Element**4-060301-917-3****Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand							
Ergebnis		110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.316	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500

Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		146.316	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
Ergebnis		31.816	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Aufwand		82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ergebnis		82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-921-2

Bundeskinderschutzgesetz

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
41410000	Zuweisungen vom Land	-216.630	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	216.557	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0

Ertrag		-216.630	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
Aufwand		216.630	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-060301-925-3

Förderung Familiengrundschulen

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	-1.107	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		-1.107	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.107	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-927-8****Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-14.088	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-283.884	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	273.278	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.268	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	18.740	0	0	0	0	0

Ertrag		-297.972	0	0	0	0	0
Aufwand		297.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		-685	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060301-928-6****Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-929-4****Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-108.225	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-62.199	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.240	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.066	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-170.424	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
Aufwand		208.004	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Ergebnis		37.580	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-930-1

Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.150.790	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.758	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-51.921	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	87.751	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.488	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	462.544	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.095	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	640	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	657.969	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.238.469	0	0	0	0	0
Aufwand		1.238.487	0	0	0	0	0
Ergebnis		18	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-931-1****Landeskinderschutzgesetz**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-661.600	-663.800	-663.800	-663.800	-663.800
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-430.097	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-61.568	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	261.600	263.800	263.800	263.800	263.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	305.143	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	26.851	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-491.665	-739.700	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900
Aufwand		331.994	661.600	663.800	663.800	663.800	663.800
Ergebnis		-159.671	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

PSP-Element**4-060301-932-5****Beratung bei sexualisierter Gewalt**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	64.500	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	64.500	0	0	0	0
Aufwand		0	64.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	64.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-060301-981-5****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag**Aufwand**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ergebnis

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080101-800-2

Turn- und Sporthallen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-700	-700	-700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.130	32.000	37.600	38.200	38.800	38.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.715	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	300	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-15.400	-16.200	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		71.862	109.700	110.900	111.200	111.800	111.800
Ergebnis		56.462	93.500	94.700	95.100	95.700	95.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.956	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-2.228	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.203	38.000	39.300	39.900	40.200	40.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.839	113.000	110.800	111.100	111.200	111.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.466	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.965	22.700	22.300	22.300	22.400	22.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.201	18.100	17.900	17.900	17.800	17.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.388	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.629	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	517	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.518	7.300	6.900	7.000	7.000	7.000

Ertrag	-15.184	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand	215.906	221.100	218.900	219.800	220.200	220.200
Ergebnis	200.722	218.300	216.200	217.100	217.500	217.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080101-801-6

Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

Kostenart & Bezeichnung

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	2.824	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-100-8****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.238	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800

Ertrag		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
Aufwand		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
Ergebnis		159	1.000	1.400	2.000	1.900	1.900

PSP-Element**1-080102-400-2****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag		-1.000	-800	-800	-700	-700	-700
Aufwand		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	900	900	1.000	1.000	1.000

PSP-Element**1-080102-500-3****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.826	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-29.625	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200	-35.200
Aufwand		385.989	414.600	402.700	402.700	402.700	402.700
Ergebnis		356.364	379.200	367.400	367.500	367.500	367.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-900-7

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-520.842	-464.400	-427.800	-401.500	-348.500	-348.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.718	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.200	-28.600	-30.000	-29.300	-29.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.965	39.900	41.200	41.900	42.200	42.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.775	136.700	134.000	134.300	134.500	134.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.050	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.376	27.500	26.900	27.000	27.000	27.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.409	18.300	18.100	18.100	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.405	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	507	600	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	753.932	868.200	868.700	959.300	901.800	901.800

Ertrag	-590.250	-502.600	-465.400	-440.500	-386.800	-386.800
Aufwand	994.601	1.105.300	1.110.200	1.194.800	1.137.700	1.137.700
Ergebnis	404.351	602.700	644.800	754.300	750.900	750.900

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-080102-500-1****Zuschuss Vereinssport BA5**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.700

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

1.700

0

0

0

0

0

Ergebnis

1.700

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080201-900-8

Schulsport

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.293	34.500	35.600	36.200	36.500	36.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.605	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	432	800	800	800	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.164	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.834	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	335	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	186	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		35.933	51.000	51.800	52.400	52.700	52.700
Ergebnis		35.933	51.000	51.800	52.400	52.700	52.700

PSP-Element

4-080201-901-3

Attraktivierung des Schulsportes

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080201-902-1

Landessportfest der Schulen

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-8.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	-8.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	8.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-3	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-080201-903-8

Gemeinsam sicher Schwimmen

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element

4-080201-904-6

Schulsportfonds

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.303	100	100	100	100	100

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	2.303	100	100	100	100	100
Ergebnis	2.303	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080202-900-3****Vereinsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	32.541	38.700	40.000	40.700	41.000	41.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	14.310	37.800	37.100	37.200	37.200	37.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.106	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.026	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.845	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	718	800	800	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	590	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	322	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	7	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		65.049	95.800	96.000	96.800	97.100	97.100
Ergebnis		65.049	95.800	96.000	96.800	97.100	97.100

PSP-Element**4-080202-201-9****Verwendung Bezirksmittel BA2**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.664	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		10.664	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.664	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		9.050	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.050	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-801-6****Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element**4-080202-803-2****Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-5.800	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-901-7****Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900

Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-904-1****Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	99.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		99.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		20.535	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.390	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		16.390	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		8.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		274	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis		51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-909-9****Sportlerehrungen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand	5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	5.296	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element**4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand						
Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

PSP-Element**4-080202-912-1****Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.351	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	14.351	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.351	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-914-6	Förderung sozialer Teilhabe im Sport				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.011	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrag		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		29.011	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		9.011	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	30.000	0	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-916-1	Förderung der Nachhaltigkeit im Sport				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	0	0
----------	--	---	-------	-------	-------	---	---

Ertrag		0	3.000	3.000	3.000	0	0
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	0	0
Ergebnis		0	3.000	3.000	3.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element**

4-080202-917-1

Sportkampagne

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

30.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

30.000

0

0

0

Ergebnis

0

0

30.000

0

0

0

PSP-Element

4-080202-918-1

Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

0

25.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

25.000

0

0

0

Ergebnis

0

0

25.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-10.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.846	29.300	30.300	30.800	31.000	31.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	17.022	41.600	40.900	40.900	41.000	41.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.315	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.604	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.687	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	919	1.000	1.000	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.133	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	18.700	7.100	7.400	7.700	7.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.774	-10.400	0	0	0	0
Aufwand		76.703	111.200	99.400	100.100	100.700	100.700
Ergebnis		63.929	100.800	99.400	100.100	100.700	100.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080203-901-2****Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.606	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		17.606	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		14.406	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

PSP-Element**4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.672	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		3.672	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwand		3.672	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		3.672	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

PSP-Element**4-080203-904-5****Förderung sozialer Teilhabe im Sport**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080203-905-3

Fortschreibung Sportentwicklungsplan

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-080203-906-1

Sportboxen

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
---	---	-------	-------	-------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Ergebnis	0	2.000	2.000	2.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080301-004-5

Freibad (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	865	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		0	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		30.175	7.200	10.300	7.300	7.300	7.300
Ergebnis		30.175	3.700	7.100	4.300	4.300	4.300

PSP-Element

1-080301-900-4

Freibad

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-11.700	-15.100	-15.000	-15.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.184	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	88.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.100	11.000	10.900	10.900

Ertrag		-1.184	-7.500	-11.700	-15.100	-15.000	-15.000
Aufwand		0	1.100	1.100	99.000	10.900	10.900
Ergebnis		-1.184	-6.400	-10.600	83.900	-4.100	-4.100

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.952	-3.000	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.932	12.500	12.900	13.100	13.200	13.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.599	240.200	235.600	236.200	236.400	236.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.329	20.200	19.800	19.800	19.900	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.751	48.300	47.300	47.500	47.500	47.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.332	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	361	400	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.434	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.629	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	407	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.902	14.300	18.100	18.100	18.100	18.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	868	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	63	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	410	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	66	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.152	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 080301

Freibad

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.932	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.400	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
Ertrag	-331.388	-234.400	-253.200	-252.900	-252.900	-252.900
Aufwand	471.583	402.200	400.300	401.300	401.800	401.800
Ergebnis	140.196	167.800	147.100	148.400	148.900	148.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-700	-400	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.000	700	0	0	0

Ertrag		-1.080	-700	-400	0	0	0
Aufwand		1.080	1.000	700	0	0	0
Ergebnis		0	300	300	0	0	0

PSP-Element	1-080302-300-2	Hallenbäder				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.086	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		3.086	0	0	0	0	0
Aufwand		3.086	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.086	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900	-9.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.162	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	5.200	5.100	5.200	5.200	5.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.556	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrag		-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900	-9.900
Aufwand		30.402	46.700	54.600	55.700	54.700	54.700
Ergebnis		27.658	35.100	43.900	45.700	44.800	44.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-400	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.789	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	800	0	0	0	0
Ertrag		-6.591	-400	0	0	0	0
Aufwand		803	800	0	0	0	0
Ergebnis		-5.789	400	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-2.400	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-727.920	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-312	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-104.549	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-152.080	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	75.963	81.100	83.800	85.200	85.800	85.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.194.456	2.305.300	2.260.500	2.266.500	2.268.700	2.268.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	171.394	193.600	189.900	190.400	190.600	190.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	460.361	463.400	454.400	455.600	456.000	456.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.163	21.000	20.800	20.800	20.700	20.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.829	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.366	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	25.310	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	615	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.974	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.458	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	193.499	194.000	229.000	229.000	229.000	229.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.054	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	251	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	178	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.131	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.808	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	181	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	3.100	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.000	234.700	227.100	227.100	227.100	227.100
Ertrag	-1.340.961	-1.349.100	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
Aufwand	3.439.764	3.606.800	3.576.600	3.585.600	3.588.900	3.588.900
Ergebnis	2.098.803	2.257.700	2.229.900	2.238.900	2.242.200	2.242.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	361	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	866	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181	200	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0

Ertrag		-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
Aufwand		1.539	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-60.471	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600

PSP-Element**4-080303-902-1****Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	16.248	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		16.248	0	0	0	0	0
Aufwand		16.248	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.248	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090101-000-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142	0	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-187.692	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.985	0	0	0	0	0

Ertrag		-208.819	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-208.819	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-090101-300-5****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
----------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
Ergebnis		333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090101-900-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.600	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	433.666	452.800	467.700	475.300	478.900	478.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.993.469	2.603.900	2.642.600	2.649.500	2.652.100	2.652.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	154.400	218.700	222.000	222.600	222.800	222.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	410.209	523.400	531.200	532.500	533.100	533.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	234.782	221.900	219.500	219.500	218.600	218.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.248	28.000	28.100	26.400	26.300	26.300
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.697	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.580	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.091	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.611	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	3.259	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.406	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	26.889	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	8.300	8.100	8.200	8.600	8.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	386	500	500	500	500	500

Ertrag	-13.144	-22.600	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500
Aufwand	3.315.118	4.115.400	4.177.600	4.192.400	4.198.800	4.198.800
Ergebnis	3.301.974	4.092.800	4.155.600	4.170.900	4.177.300	4.177.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.130	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		2.130	0	0	0	0	0
		2.130	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-090101-008-1****Innenstadtkonzept 2022**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.900	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.363	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	405	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		70.554	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-135.000	-64.000	-32.000	-32.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.344	100.000	150.000	80.000	40.000	40.000

Ertrag		0	0	-135.000	-64.000	-32.000	-32.000
Aufwand		27.344	100.000	150.000	80.000	40.000	40.000
Ergebnis		27.344	100.000	15.000	16.000	8.000	8.000

PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-125.000	-25.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.639	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.178	250.000	50.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	909	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-125.000	-25.000	0	0	0
Aufwand		154.727	250.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		154.727	125.000	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag		0	0	100.000	0	0	0
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-053-9	Blücherplatz				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
-------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	---------	--------	--------	--------

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	380	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand	741	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	741	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-058-8****Haus der Neugier**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-202.500	-135.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.534	150.000	0	0	0	0

Ertrag	-202.500	-135.000	0	0	0	0
Aufwand	17.534	150.000	0	0	0	0
Ergebnis	-184.966	15.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-090101-059-1****Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag	0	0	15.000	15.000	0	0
Aufwand	0	0	15.000	15.000	0	0
Ergebnis	0	0	15.000	15.000	0	0

PSP-Element**4-090101-060-1****Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" Forst**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	70.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag	0	0	70.000	70.000	0	0
Aufwand	0	0	70.000	70.000	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	70.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-061-1	Verfügungsfonds Forst				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	30.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	30.000	0	0

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		600	0	0	0	0	0
Ergebnis		600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.400	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.647	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		11.047	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.047	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-303-5****Verfügungsfonds Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	15.000	35.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-28.000	0	0	0
Aufwand	2.500	15.000	35.000	0	0	0
Ergebnis	2.500	15.000	7.000	0	0	0

PSP-Element**4-090101-304-1****Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	40.000	0	0	0
Aufwand	0	0	40.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	40.000	0	0	0

PSP-Element**4-090101-600-5****Planung+ Entwicklung Richtericher Dell**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
--------------------------------	----	---	---	---	---	---

Ertrag	14	0	0	0	0	0
Aufwand	14	0	0	0	0	0
Ergebnis	14	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-601-3****Neues Leitbild Richtericher Dell**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	145.000	130.000	40.000	40.000	40.000
	0	145.000	130.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element**4-090101-602-1****Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	140.000	140.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	90	40.000	140.000	140.000	0	0
	90	40.000	140.000	140.000	0	0

PSP-Element**4-090101-801-5****Planung Campus West**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0	0
---	-----	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	258	5.000	0	0	0	0
	258	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.637	150.000	150.000	30.000	0	0
---	-------	---------	---------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.637	150.000	150.000	30.000	0	0
Ergebnis	1.637	150.000	150.000	30.000	0	0

PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	18.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	18.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.856	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	109	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.965	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	2.965	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-908-1****Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	178	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	323	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	2.000	10.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		501	2.000	10.000	0	0	0
Ergebnis		501	2.000	10.000	0	0	0

PSP-Element**4-090101-913-7****Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-15.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.752	0	6.000	21.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	229	0	0	0	0	0

Ertrag		0	0	0	-15.000	0	0
Aufwand		13.981	0	6.000	21.000	0	0
Ergebnis		13.981	0	6.000	6.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	320	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.863	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrag**Aufwand**

	16.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	16.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-918-6****Vorhabenbegleitende Studien**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	13	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.387	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	4.399	25.000	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	4.399	25.000	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-090101-920-9****Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.773	30.000	30.000	30.000	0	0
----------	--	--------	--------	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	15.773	30.000	30.000	30.000	0	0
--	--------	--------	--------	--------	---	---

Ergebnis

	15.773	30.000	30.000	30.000	0	0
--	--------	--------	--------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-923-1	Flächennutzungsplan				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.582	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.425	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	217	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		10.656	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Ergebnis		10.656	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-926-1	Einzelhandelskonzept				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	---------	---------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	276	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.916	200.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		10.191	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		10.191	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-928-1	Landschaftsplan Änderungsverfahren				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	5.000
----------	--	---	---	---	---	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-929-1	Außengastronomie Prozess				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-103.200	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	129.000	0	0	0

Ertrag		0	0	-103.200	0	0	0
Aufwand		0	0	129.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-930-1	Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb			
Kostenart & Bezeichnung					

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090103-900-1

Städtebauliche Verträge

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-11.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.092	65.300	67.500	68.600	69.100	69.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.347	40.200	39.400	39.500	39.500	39.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.502	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.316	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.267	17.300	17.100	17.100	17.000	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.825	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.890	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	100	100	100	100
54230000	Leasing	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	680	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrag		-13.738	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand		138.042	142.400	143.300	144.400	144.800	144.800
Ergebnis		124.304	122.400	125.300	126.400	126.800	126.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationssysteme, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.723	-13.400	-11.300	-7.500	-6.200	-6.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	121.915	136.200	140.700	143.000	144.100	144.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	521.791	585.800	593.500	595.100	595.700	595.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.187	49.200	49.900	50.000	50.000	50.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.929	117.800	119.300	119.600	119.700	119.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.908	52.800	52.200	52.200	52.000	52.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.971	5.600	5.600	5.300	5.300	5.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.806	4.900	4.300	4.000	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	12.821	5.000	5.300	4.800	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	706	2.500	2.000	1.300	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	118	1.000	800	500	800	800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.853	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15	300	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.433	8.500	8.500	7.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.356	46.000	43.000	39.600	40.500	40.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	437	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-27.690	-20.400	-16.000	-12.200	-10.900	-10.900
Aufwand	914.024	1.022.300	1.032.600	1.030.400	1.035.600	1.035.600
Ergebnis	886.335	1.001.900	1.016.600	1.018.200	1.024.700	1.024.700

PSP-Element

4-090301-902-5

Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	6.500	94.000	0	0
---	---	-------	-------	--------	---	---

Ertrag	0	7.000	6.500	94.000	0	0
Aufwand	0	7.000	6.500	94.000	0	0
Ergebnis	0	7.000	6.500	94.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.810	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	201.367	222.600	229.900	233.600	235.400	235.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	613.964	610.300	598.400	600.000	600.600	600.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.832	51.300	50.300	50.400	50.500	50.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.235	122.700	120.300	120.600	120.700	120.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.404	80.700	79.800	79.800	79.500	79.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.686	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	449	800	700	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	3.000	0	0	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	967	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	43	1.000	600	600	600	600
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.563	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.820	-430.200	-280.200	-60.200	-60.200	-60.200
Aufwand	1.084.447	1.116.600	1.104.200	1.108.500	1.112.100	1.112.100
Ergebnis	1.078.627	686.400	824.000	1.048.300	1.051.900	1.051.900

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-6.600	-6.000	-5.700	-5.600	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.543.524	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-103.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.800	0	0	0	0	0
45930000	Vollstreckungskosten	-6	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	648.804	783.500	809.400	822.600	828.800	828.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.823.010	2.193.100	2.223.000	2.228.800	2.231.100	2.231.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.804	184.200	186.700	187.200	187.400	187.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	375.927	440.800	446.800	448.000	448.400	448.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278.138	285.500	282.400	282.400	281.300	281.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.227	35.100	35.200	33.100	32.900	32.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.125	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.779	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	1.207	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.679	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.738	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ertrag	-2.658.926	-4.106.600	-4.106.000	-4.105.700	-4.105.600	-4.105.600
Aufwand	3.349.496	3.989.800	4.037.200	4.055.900	4.063.800	4.063.800
Ergebnis	690.570	-116.800	-68.800	-49.800	-41.800	-41.800

PSP-Element

4-100101-901-1

Kosten des Gestaltungsbeirats

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element

4-100101-903-6

Sachverständigenprüfung

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
----------	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-100101-904-1

Ersatzvornahme Königsberger Straße

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	339.501	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	339.501	0	0	0	0	0
Aufwand	339.501	0	0	0	0	0
Ergebnis	339.501	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100201-900-2****Bauverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692	-49.900	-45.100	-33.400	-15.700	-15.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-16.700	-24.500	-31.900	-38.800	-38.800
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-133.438	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	619.673	769.900	795.300	808.300	814.400	814.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.328	286.100	292.100	292.800	293.200	293.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.087	24.000	24.500	24.200	24.600	24.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.199	57.500	58.700	58.900	58.900	58.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	296.362	284.800	281.700	281.700	280.600	280.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.702	32.400	32.500	30.600	30.400	30.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	177.000	189.100	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.197	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.574	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	882	500	500	500	500	500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	12	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	5.983	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.933	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.448	72.800	69.800	57.800	33.400	33.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	346	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-190.195	-70.100	-73.100	-68.800	-58.000	-58.000
Aufwand	1.393.724	1.723.400	1.765.600	1.576.200	1.557.400	1.557.400
Ergebnis	1.203.529	1.653.300	1.692.500	1.507.400	1.499.400	1.499.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100201-903-1****Zentrales Beschaffungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	-5.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700

Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		-5.071	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		-5.071	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

PSP-Element**4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-22.585	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-24	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.592	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	810	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.292	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54230000	Leasing	780	1.000	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.600	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54810000	Bußgelder	15	0	0	0	0	0

Ertrag		-22.609	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand		153.089	139.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Ergebnis		130.480	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100301-900-7

Zuschusswesen Dez III

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-700	-600	-600	-600
42910010	Auflösung PRAP	-36.652	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.466	281.000	290.300	295.000	297.200	297.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.629	261.700	287.200	287.900	288.200	288.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.357	22.000	24.100	24.200	24.200	24.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.428	52.600	57.700	57.900	57.900	57.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.945	89.700	88.700	88.700	88.300	88.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.509	10.800	10.800	10.200	10.100	10.100
53180010	Auflösung ARAP	36.652	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	923	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.172	900	900	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900

Ertrag		-36.652	-800	-700	-600	-600	-600
Aufwand		530.082	726.100	787.100	792.200	794.200	794.200
Ergebnis		493.429	725.300	786.400	791.600	793.600	793.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.377	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.040	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	57.541	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.573	0	0	0	0	0

Ertrag		-47.417	0	0	0	0	0
Aufwand		65.925	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.508	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100301-905-1	Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100301-906-1****Projekt CoLab**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-35.200	-7.800	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-177.000	-88.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	128.000	63.000	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	14.000	7.400	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	35.000	17.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	21.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	3.000	2.800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	11.200	5.000	0	0

Ertrag		0	0	-212.200	-95.800	0	0
Aufwand		0	0	212.200	95.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100401-900-3

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
50110000	Dienstbezüge Beamte	113.854	104.800	108.300	110.100	110.900	110.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	149.026	228.300	223.900	224.400	224.700	224.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.121	19.200	18.800	18.900	18.900	18.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.047	45.900	45.000	45.100	45.200	45.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.625	30.800	30.500	30.500	30.400	30.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.131	4.600	4.600	4.300	4.300	4.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.223	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	741	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	121	300	300	300	300	300

Ertrag	0	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand	344.890	446.100	443.600	445.800	446.900	446.900
Ergebnis	344.890	445.900	443.400	445.600	446.700	446.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100401-902-5****Qualifizierter Mietspiegel**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	60.000	0	12.000	0	50.000

Ertrag	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
Aufwand	0	60.000	0	12.000	0	50.000
Ergebnis	0	30.000	0	6.000	0	25.000

PSP-Element**4-100401-910-5****Wohnraumschutzsatzung**

Kostenart & Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-28.603	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ertrag	-28.603	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand						
Ergebnis	-28.603	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100402-900-7

Wohnraumförderung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.234	50.800	52.500	53.400	53.800	53.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.790	28.200	27.700	27.800	27.800	27.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.497	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.251	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.732	28.100	27.800	27.800	27.700	27.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.369	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	250	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	184	300	300	300	300	300

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	113.498	120.900	121.600	122.400	122.700	122.700
Ergebnis	113.498	120.400	121.100	121.900	122.200	122.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100403-900-2****Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-17.526	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	111.981	76.300	78.800	80.100	80.700	80.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	315.992	381.300	373.900	374.900	375.300	375.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.380	32.000	31.400	31.500	31.500	31.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.319	76.600	75.200	75.300	75.400	75.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.078	16.200	16.000	16.000	15.900	15.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.670	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	403	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	100	100	100	100

Ertrag		-42.676	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
Aufwand		542.120	588.400	580.600	582.900	583.900	583.900
Ergebnis		499.444	539.200	531.400	533.700	534.700	534.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100404-900-6****Wohngeld**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-371	-500	-500	-500	-500	-500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-1.147.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	84.576	79.000	81.600	82.900	83.500	83.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	561.035	926.500	1.038.300	1.041.000	1.042.000	1.042.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.715	77.800	87.200	87.400	87.500	87.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.579	186.200	208.700	209.200	209.400	209.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.207	16.300	16.100	16.100	16.000	16.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.005	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	594	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.714	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	186	200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	496	700	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-3.106	-1.153.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand	825.431	1.296.000	1.440.300	1.444.900	1.446.700	1.446.700
Ergebnis	822.326	142.500	1.434.300	1.438.900	1.440.700	1.440.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.144	-3.300	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.912	20.800	21.500	21.900	22.100	22.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.323	280.200	274.800	275.500	275.800	275.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.861	23.500	23.100	23.100	23.200	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.614	56.300	55.200	55.400	55.400	55.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.933	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	857	1.000	1.000	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.280	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.494	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.144	-3.300	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		384.273	396.300	391.000	392.200	392.800	392.800
Ergebnis		381.129	393.000	387.900	389.300	389.900	389.900

PSP-Element	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.949	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	438	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		40.086	26.300	22.600	22.600	22.600	22.600
Ergebnis		40.086	26.300	22.600	22.600	22.600	22.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-44.526	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.449	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	143.533	0	0	0	0
Ertrag		-44.526	0	0	0	0
Aufwand		202.981	0	0	0	0
Ergebnis		158.455	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.579	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag						
Aufwand		4.579	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		4.579	7.000	7.000	7.000	7.000

PSP-Element	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.447	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag						
Aufwand		14.447	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		14.447	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-910-3****Allg. Projektmanagement Quartiersentwick**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.888	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element**4-100405-920-8****ISEK Beverau**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-34.906	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-34.906	0	0	0	0	0
	-34.906	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-100405-921-6****ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-5.700	-12.200	-7.300	-3.800	-5.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.451	5.700	12.200	10.400	5.400	7.400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-5.700	-12.200	-7.300	-3.800	-5.200
	3.451	5.700	12.200	10.400	5.400	7.400
	3.451	0	0	3.100	1.600	2.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-922-4****ISEK Beverau - Beteiligung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	-10.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	15.000

Ertrag	0	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	-10.500
Aufwand	0	3.000	6.000	6.000	6.000	15.000
Ergebnis	0	900	1.800	1.800	1.800	4.500

PSP-Element**4-100405-923-2****ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-4.900	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	7.000	0	0

Ertrag	0	0	0	-4.900	0	0
Aufwand	0	0	0	7.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	2.100	0	0

PSP-Element**4-100405-924-9****ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-29.800	-29.800	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	42.500	42.500	0	0

Ertrag	0	-3.500	-29.800	-29.800	0	0
Aufwand	0	5.000	42.500	42.500	0	0
Ergebnis	0	1.500	12.700	12.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-925-7****ISEK Beverau - Altbau plus**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-48.000	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	68.600	25.300	43.300	22.800	29.400

Ertrag	0	-48.000	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600
Aufwand	0	68.600	25.300	43.300	22.800	29.400
Ergebnis	0	20.600	7.600	13.000	6.800	8.800

PSP-Element**4-100405-925-8****ISEK Beverau - Sanierungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-59.500	-35.300	-36.200	-37.200	-38.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	79.300	47.000	48.200	49.600	50.900

Ertrag	0	-59.500	-35.300	-36.200	-37.200	-38.200
Aufwand	0	79.300	47.000	48.200	49.600	50.900
Ergebnis	0	19.800	11.700	12.000	12.400	12.700

PSP-Element**4-100405-926-7****ISEK Beverau - Verfügungsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-928-1	ISEK Beverau - Dokumentation				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-10.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	15.000
Ertrag		0	0	0	0	-10.500
Aufwand		0	0	0	0	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	4.500

PSP-Element	4-100405-930-4	Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.598	100.000	0	0	0
Ertrag		48.598	100.000	0	0	0
Aufwand		48.598	100.000	0	0	0
Ergebnis		48.598	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100803-800-3

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
Ertrag		-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
Ergebnis		0	400	600	900	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.343	-119.300	-110.800	-103.900	-103.200	-103.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.109	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-29.835	-17.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-169.065	-98.900	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-89.670	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-415	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-649.962	-17.847.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	294.230	380.700	393.300	399.700	402.700	402.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.133.854	4.233.500	4.151.400	4.162.300	4.166.400	4.166.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	244.013	355.600	348.700	349.600	350.000	350.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	672.979	850.900	834.400	836.600	837.400	837.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.257	119.400	118.100	118.100	117.600	117.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.065	12.300	12.300	11.600	11.500	11.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	997.927	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.625.002	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	868.425	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900	1.171.900
52540000	Unterhaltung von BGA	20.121	46.200	30.700	31.400	32.100	32.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	605	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.747	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.614.281	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100	5.627.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.989	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.967	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	400	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.552	6.100	5.800	4.300	4.300	4.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	398.015	131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.965	0	0	0	0	0
Ertrag	-947.700	-18.086.800	-217.100	-210.200	-209.500	-209.500
Aufwand	18.046.142	38.369.400	38.520.800	38.798.800	21.262.400	21.266.000
Ergebnis	17.098.442	20.282.600	38.303.700	38.588.600	21.052.900	21.056.500

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.313	-40.000	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.183	79.900	83.200	84.900	86.600	88.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
Ertrag	-34.313	-40.000	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200
Aufwand	7.188	79.900	83.200	84.900	86.600	88.400
Ergebnis	-27.125	39.900	41.600	42.400	43.300	44.200

PSP-Element	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.371.395	-1.300.900	-1.400.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.064	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.843	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	771	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	64	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.388.466	-1.307.400	-1.411.500	-1.411.500	-1.211.500	-1.211.500
Aufwand		2.678	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.385.788	-1.296.600	-1.400.700	-1.400.700	-1.200.700	-1.200.700

PSP-Element	4-100803-910-6	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.470.328	-1.300.900	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.470.328	-1.300.900	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000
Aufwand		0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.470.328	-1.290.100	-2.089.200	-2.089.200	-1.889.200	-1.889.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100803-951-8****Sonderaufwendungen Ukraine**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-12.351.588	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.623.744	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.591.360	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	5.084	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.152.534	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.265.861	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.162	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.844	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.351.588	0	0	0	0	0
Aufwand		12.701.588	0	0	0	0	0
Ergebnis		350.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.800	-16.400	-15.400	-15.300	-15.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-91.536	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.031	98.800	102.100	103.800	104.600	104.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	719.676	966.100	947.300	949.800	950.700	950.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.003	81.100	79.600	79.800	79.900	79.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.632	194.200	190.400	190.900	191.100	191.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.547	25.000	24.700	24.700	24.600	24.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.314	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	815.611	819.600	885.900	903.600	921.700	940.100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	248.946	198.800	1.405.200	1.405.200	1.000.000	1.000.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	244.892	354.700	329.500	336.100	342.900	349.800
52540000	Unterhaltung von BGA	13.472	15.200	14.300	14.600	14.900	15.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.735	700	600	600	600	600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.119	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	404.708	497.800	542.900	853.700	870.800	888.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.948	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	3.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	243	3.000	3.100	3.300	3.800	3.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.965	0	0	0	0	0
Ertrag	-92.236	-20.500	-39.500	-38.500	-38.400	-38.400
Aufwand	2.799.861	3.291.900	4.559.700	4.900.200	4.539.900	4.583.100
Ergebnis	2.707.626	3.271.400	4.520.200	4.861.700	4.501.500	4.544.700

PSP-Element	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	377.000	0	0	0	0

Ertrag	4.165	377.000	0	0	0	0
Aufwand	4.165	377.000	0	0	0	0
Ergebnis	4.165	377.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.479	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.577	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

Ertrag	-5.479	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand	1.581	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-3.898	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.269	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900
--------------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	6.269	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900
Ergebnis	6.269	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900

PSP-Element	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-428.761	-432.700	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.416	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.704	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	678	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	37	0	0	0	0	0

Ertrag	-431.177	-432.700	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
Aufwand	5.419	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis	-425.758	-429.500	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-910-1	Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.782	-20.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-8.782	-20.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		-8.782	-20.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

PSP-Element	4-100804-912-6	Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.382	0	0	0	0	0
Ertrag		19.382	0	0	0	0	0
Aufwand		19.382	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.382	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100804-913-1	Tagesstruktur und WLAN Wohnheime					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-173

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

173

200

200

200

300

300

Ertrag

-173

0

0

0

0

0

Aufwand

173

200

200

200

300

300

Ergebnis

0

200

200

200

300

300

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.766	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.724	71.800	74.200	75.400	76.000	76.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	425.395	487.200	510.600	511.900	512.500	512.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.251	40.900	42.900	43.000	43.000	43.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.077	97.900	102.600	102.900	103.000	103.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.519	35.400	35.000	35.000	34.900	34.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.096	4.600	4.600	4.300	4.300	4.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.288	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.081	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.258	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag		-34.766	-97.800	-4.300	-97.700	-97.800	-97.800
Aufwand		716.408	809.800	835.900	838.500	839.700	839.700
Ergebnis		681.642	712.000	831.600	740.800	741.900	741.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.798	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	314	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.305	0	0	0	0	0

Ertrag		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		29.417	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		-583	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element**4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element**4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart & Bezeichnung

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.347	-6.000	-4.100	-3.700	-3.100	-3.100
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-1	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-300.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.599	146.300	151.100	153.600	154.800	154.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.704	38.900	38.600	38.700	38.700	38.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.134	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.047	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.416	94.900	93.900	93.900	93.500	93.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.769	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	474	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	619	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.680	66.700	64.300	65.800	69.100	69.100

Ertrag	-7.348	-306.000	-233.100	-232.700	-232.100	-232.100
Aufwand	356.673	365.800	366.800	370.600	374.700	374.700
Ergebnis	349.325	59.800	133.700	137.900	142.600	142.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-84	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.113.557	-829.500	-791.200	-791.200	-791.200	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.866	-5.000	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.577.563	-55.257.900	-62.541.200	-63.548.300	-64.192.700	-64.837.100
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-304.524	-480.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-142.730	-137.000	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.200.000	-800.000	-451.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-109.729	-89.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-16.285	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-93.034	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-7.117.200	-8.265.400	-8.339.200	-8.424.700	-8.510.200
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-586.100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	114.158	126.500	130.700	132.800	133.800	133.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.713	53.300	52.300	52.500	52.500	52.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.478	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.200	10.700	10.500	10.500	10.600	10.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.771	31.000	30.700	30.700	30.600	30.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.353	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.987	109.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.218	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.264	361.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.041	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.452.280	8.706.000	9.758.600	9.758.600	9.758.600	9.758.600
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	43.460	65.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52920000 externe Beratungsleistungen	10.469	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
53790000 Zweckverbandsumlage	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	913	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.202	4.500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.687	5.000	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	24.583	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	438.221	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	325.000	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.212.186	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200	8.164.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	824.100	1.134.000	1.031.200	1.031.200	1.031.200	1.031.200
Ertrag	-60.748.577	-65.468.300	-72.870.600	-73.500.500	-74.230.400	-74.960.300
Aufwand	45.990.823	47.988.100	50.820.900	51.524.900	52.045.900	52.545.900
Ergebnis	-14.757.755	-17.480.200	-22.049.700	-21.975.600	-22.184.500	-22.414.400
PSP-Element	4-110102-902-2		Kleinkläreinrichtungen			
Kostenart & Bezeichnung						
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-4.298	-15.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	455	800	700	700	700	700
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.256	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Ertrag	-4.298	-15.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Aufwand	3.211	18.100	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis	-1.087	2.500	200	200	200	200
PSP-Element	4-110102-904-7		Abrechnung Kanalhausanschlüsse			
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-21.087	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.624.348	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	809.364	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ertrag	-1.645.435	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand	809.364	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis	-836.071	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110201-900-1****Abfallwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.054.381	-27.487.800	-27.463.700	-31.379.900	-31.696.100	-32.018.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.694.154	-2.173.600	-3.606.200	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-16	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-409.800	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.316.744	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	24	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	965.400	962.600	949.000	949.000	949.000	949.000

Ertrag		-31.748.550	-30.071.200	-31.069.900	-31.379.900	-31.696.100	-32.018.700
Aufwand		36.060.767	29.631.400	30.757.700	31.024.300	31.343.200	31.672.600
Ergebnis		4.312.217	-439.800	-312.200	-355.600	-352.900	-346.100

PSP-Element**4-110201-902-3****Abfallsackverkauf FB 12**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-7.294	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
----------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-7.294	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand							
Ergebnis		-7.294	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-248.872	-170.700	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	79	0	0	0	0	0

Ertrag		-256.147	-171.600	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
Aufwand		79	0	0	0	0	0
Ergebnis		-256.068	-171.600	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400

PSP-Element**4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.705	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-11.705	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Aufwand							
Ergebnis		-11.705	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

PSP-Element**4-110201-906-4****Verwendung Soforthilfe Hochwasser E18**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-239.000	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	239.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-239.000	0	0	0	0	0
Aufwand		239.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-110301-900-6

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.263	19.400	20.000	20.300	20.500	20.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.795	19.100	19.200	19.300	19.300	19.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.435	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.617	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	469	600	600	600	600	600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	296.880	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.902	40.000	50.400	59.200	69.900	69.900
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.755	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		381.636	222.600	153.700	162.900	187.800	187.800
Ergebnis		379.463	220.800	152.000	161.300	186.200	186.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120101-900-4****Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-400	-300	-300	-300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-215.327	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
44610000	So privatr L-entgelt	-5.840	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.490	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.497	78.500	81.100	82.400	83.000	83.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	128.136	137.700	142.600	143.000	143.200	143.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.931	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.750	27.700	28.700	28.800	28.800	28.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.224	39.900	39.500	39.500	39.300	39.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.666	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	427	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	184	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	626	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.758	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag	-222.657	-921.400	-971.400	-971.300	-971.300	-971.300
Aufwand	292.329	303.800	312.300	313.900	314.500	314.500
Ergebnis	69.672	-617.600	-659.100	-657.400	-656.800	-656.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120101-903-1****Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
---	---	---	----------	----------	----------	----------

Ertrag	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
---------------	---	---	----------	----------	----------	----------

Aufwand

Ergebnis	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
-----------------	---	---	----------	----------	----------	----------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-000-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.594	-237.800	-289.200	-299.400	-297.400	-297.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-77.424	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-844	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.239	-41.500	-41.100	-40.900	-40.500	-40.500
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-57.566	0	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-15.090	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.833	-3.500	-3.500	-3.400	-3.300	-3.300
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-1.214	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.367	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.088	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	9.169	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	272.287	783.500	942.900	1.021.000	1.001.700	1.001.700
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	8.441	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	36.983	0	0	0	0	0

Ertrag		-301.803	-282.800	-333.800	-343.700	-341.200	-341.200
Aufwand		399.335	783.500	942.900	1.021.000	1.001.700	1.001.700
Ergebnis		97.531	500.700	609.100	677.300	660.500	660.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-30.300	-27.900	-26.200	-26.000	-26.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.200	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	403	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.949	78.600	90.200	91.500	90.400	90.400

Ertrag		-45.340	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000	-35.000
Aufwand		76.353	78.600	90.200	91.500	90.400	90.400
Ergebnis		31.013	39.100	53.200	56.200	55.400	55.400

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.564	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	23.700	23.100	23.400	23.100	23.100

Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		22.389	23.700	23.100	23.400	23.100	23.100
Ergebnis		21.775	23.400	22.800	23.100	22.800	22.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400	-38.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	44.300	48.000	49.200	48.600	48.600

Ertrag		-1.200	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400	-38.400
Aufwand		3.370	44.300	48.000	49.200	48.600	48.600
Ergebnis		2.170	10.500	7.300	10.500	10.200	10.200

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-17.700	-16.300	-21.300	-32.600	-32.600
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-900	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	141.400	137.400	151.300	171.300	171.300

Ertrag		-23.262	-20.300	-18.800	-23.700	-35.000	-35.000
Aufwand		127.272	141.400	137.400	151.300	171.300	171.300
Ergebnis		104.009	121.100	118.600	127.600	136.300	136.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	774	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		8.380	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
Ergebnis		8.380	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.403	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500

Ertrag							
Aufwand		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-800-7****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-24.300	-61.200	-94.100	-129.700	-129.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.183	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.960	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.999	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	64.000	123.400	187.200	234.500	234.500

Ertrag		-7.528	-25.200	-62.100	-95.000	-130.500	-130.500
Aufwand		65.090	64.000	123.400	187.200	234.500	234.500
Ergebnis		57.562	38.800	61.300	92.200	104.000	104.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.028.800	-1.707.800	-1.599.300	-1.499.300	-1.484.900	-1.484.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.205	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-416.898	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	878	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.164.789	-1.173.400	-1.176.300	-1.176.500	-1.177.000	-1.177.000
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-339.773	0	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	15.069	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-212.793	-161.400	-157.900	-152.400	-148.000	-148.000
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-35.254	0	0	0	0	0
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	1.214	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-8.526	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-446.643	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-11	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4.074	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-17.906	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-941.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.637	279.200	288.400	293.100	295.300	295.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.804.052	2.135.400	2.237.400	2.243.300	2.245.500	2.245.500

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 120102

Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	140.271	179.400	187.900	188.400	188.600	188.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	374.792	429.200	449.700	450.900	451.400	451.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.167	92.800	91.800	91.800	91.400	91.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.692	10.800	10.800	10.200	10.100	10.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	146.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.040.939	5.500.000	5.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	334.181	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	952	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.804.400	8.865.100	10.123.200	10.245.600	10.348.900	10.455.700
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	318	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	2.264	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.316	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	169	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-365.751	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.654.917	8.886.000	8.684.300	8.811.300	8.709.800	8.709.800
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.598.262	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	378.891	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	959	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-4.783.792	-4.460.800	-3.397.300	-3.292.000	-3.273.700	-3.273.700
Aufwand	28.412.641	26.554.600	27.752.200	27.111.800	27.118.200	27.225.000
Ergebnis	23.628.849	22.093.800	24.354.900	23.819.800	23.844.500	23.951.300

PSP-Element

4-120102-008-7

B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.436	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	10.436	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.436	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-012-6

Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.200	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	112.100	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

Ertrag	0	0	129.300	0	0	0
Aufwand	0	0	129.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	129.300	0	0	0

PSP-Element

4-120102-018-3

Grüner Weg, Umbau

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-040-7

Salierallee

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	72.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	180.000	0	0	0	0
0	180.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-048-9

Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.587	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

2.587	0	0	0	0	0
2.587	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-053-6

Lützwstraße

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.130	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

3.130	0	0	0	0	0
3.130	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-055-2****Kurfürstenstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	257.400	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	262.800	0	0
0	0	0	262.800	0	0

PSP-Element**4-120102-064-9****Europaplatz (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-068-1****Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-17.638	0	0	0	0	0
33.496	15.900	0	0	0	0
15.859	15.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.373	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		66.373	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		66.373	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	32.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-075-3	Eginhardstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.200	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.200	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	29.400	0	0	0
Ergebnis		0	0	29.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	22.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	22.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	90.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	90.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	-19.000	0	0	0	0
Aufwand		0	19.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-086-6

Pastorplatz

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-087-4

ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-089-9

Ludwigsallee 2. BA

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.792	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	14.792	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.792	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-090-5	Bismarckstraße, Umgestaltung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-092-1	Bastei				
-------------	----------------	--------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	181.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	---------	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	181.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	181.000	0

PSP-Element	4-120102-094-1	Stromgasse				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	19.800	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	226.100	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	245.900	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	245.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-095-1****P+R Maßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.284	5.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.625	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		37.867	5.000	0	0	0	0
--	--	--------	-------	---	---	---	---

Ergebnis

		37.867	5.000	0	0	0	0
--	--	--------	-------	---	---	---	---

PSP-Element**4-120102-096-1****Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.600	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	64.200	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		0	0	-16.600	0	0	0
--	--	---	---	---------	---	---	---

Ergebnis

		0	0	71.400	0	0	0
--	--	---	---	--------	---	---	---

PSP-Element**4-120102-097-1****PBL Krefelder Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

		0	12.000	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

		0	12.000	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-105-5

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-117-6

Nordstraße

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

	0	30.000	11.900	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	30.000	11.900	0	0	0
	0	30.000	11.900	0	0	0

PSP-Element

4-120102-200-7

Breitbendenstraße, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

	36.231	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	36.231	0	0	0	0	0
	36.231	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	129.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	129.500	0	0

PSP-Element	4-120102-207-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.300	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	15.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	15.200	0	0

PSP-Element	4-120102-208-1	Urbanstraße				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	6.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	6.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-209-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.900	0	0

Ertrag		0	0	0	142.800	0	0
Aufwand		0	0	0	142.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	142.800	0	0

PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-36.000	0	0	0	0
Aufwand		0	45.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.000	-13.700	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.700	15.600	0	0

Ertrag		0	0	-5.000	-13.700	0	0
Aufwand		0	0	5.700	15.600	0	0
Ergebnis		0	0	700	1.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-312-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	60.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	39.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	65.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	37.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	102.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	102.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	59.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	345.100	100.000	0
Ergebnis		0	0	0	345.100	100.000	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
----------	--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
Ergebnis		134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000

PSP-Element	4-120102-414-1	Bechheim				
--------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-415-1	Raerener Straße				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	21.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	43.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	64.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	64.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	277.200	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	282.700	0	0
Ergebnis		0	0	0	282.700	0	0

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	0	0	0	0
----------	--	---	-----------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.120.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	14.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	14.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-513-1	Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.410	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	12.410	0	0	0	0	0
Ergebnis	12.410	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.684	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		0	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	4-120102-901-1	Vennbahnradweg - Ausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	76.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	76.000	0	0	0
Aufwand		0	0	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	76.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand		143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.470	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		26.470	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		26.470	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.488	178.000	182.000	187.000	192.000	192.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		174.488	178.000	182.000	187.000	192.000	192.000
Ergebnis		174.488	178.000	182.000	187.000	192.000	192.000

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	76.575	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		76.575	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		76.575	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-909-5	Deckenarbeiten Eupener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	345	0	0	0	0	0
-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	345	0	0	0	0	0
---------------	-----	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	345	0	0	0	0	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-120102-911-8	Eulersweg_ Soerer Weg-Landesb.Straßenbau				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.226	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

44810000 Erstattungen vom Land	267.896	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	286.122	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	286.122	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	216	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	1.369	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	1.369	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-----------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-946-1	Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	43.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	43.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	43.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.127	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.733	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag							
Aufwand		90.860	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		90.860	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-949-1****Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0

0

0

58.500

0

0

0

0

0

58.500

0

0

PSP-Element**4-120102-952-8****ILV Erschließungsbeiträge**

Kostenart & Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-248.568	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.753	-110.000	-620.000	-110.000	-170.000	-110.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-284.322

-110.000

-620.000

-110.000

-170.000

-110.000

-284.322

-110.000

-620.000

-110.000

-170.000

-110.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-958-5****Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.500	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.864	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		6.067	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		4.567	10.100	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element**4-120102-961-6****Kostenerstattung "Abwasser"**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900
Aufwand		0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900
Ergebnis		0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900

PSP-Element**4-120102-962-4****Kostenerstattung "Straßenreinigung"**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300
Aufwand		1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300
Ergebnis		1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	31.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	31.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-20.916	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.143	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.159	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.916	0	0	0	0	0
Aufwand		63.301	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		42.385	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120102-973-1	Ausbau der Ringbahn				
Kostenart & Bezeichnung						

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.809	0	0	0	0	0
----------	----------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.809	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.809	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-975-3	Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.911	3.000	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.911	3.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.911	3.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-976-1****Unterhaltung Gehwege barrierefrei**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	16.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	16.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120102-977-8****Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.140	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	7.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	7.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-979-4****Radvorrangroute Aachen Brand**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.136	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.888	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	127	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	17.151	0	200.000	0	0	0
--	--------	---	---------	---	---	---

Ergebnis

	17.151	0	200.000	0	0	0
--	--------	---	---------	---	---	---

PSP-Element**4-120102-982-5****Bundesfernstraßenmaut**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand**

	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-11.130	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.208	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.248	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	248	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.873	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.798	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.155	0	0	0	0	0

Ertrag		-226.690	0	0	0	0	0
Aufwand		87.978	0	0	0	0	0
Ergebnis		-138.712	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0

Ertrag		54	0	0	0	0	0
Aufwand		54	0	0	0	0	0
Ergebnis		54	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.470	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.546	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	200.000	200.000	200.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.578	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.231	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	165.824	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis	165.824	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	609	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag						
Aufwand	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	200.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	200.000	198.000	200.000	0
----------	----------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---

Ertrag							
Aufwand		0	200.000	200.000	198.000	200.000	0
Ergebnis		0	200.000	200.000	198.000	200.000	0

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.896	350.000	240.000	110.000	0	0
----------	--	--------	---------	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		52.896	350.000	240.000	110.000	0	0
Ergebnis		52.896	350.000	240.000	110.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-997-1	Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	100.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-998-1	Austausch Bettungsmat. n. Rechtsstreit				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.515.692	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		-1.515.692	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.515.692	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-999-1	Zinsen Darlehen Campus West				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
----------	---------------------------------	---	---	----------	----------	----------	---

Ertrag		0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120104-900-7****Einräumung von Rechten an Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-15.775	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.737	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.938	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.032	64.500	66.600	67.700	68.200	68.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.505	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	826	900	900	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.172	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.341	24.900	24.600	24.600	24.500	24.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.320	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400

Ertrag		-354.459	-336.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
Aufwand		87.196	105.700	107.200	108.100	108.500	108.500
Ergebnis		-267.263	-230.300	-231.800	-230.900	-230.500	-230.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120201-200-2****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100	-100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	400	400

Ertrag	-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	265	300	300	300	400	400
Ergebnis	0	200	200	200	300	300

PSP-Element**1-120201-300-3****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800

Ertrag	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
Aufwand	0	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ergebnis	0	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100	-52.100

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-322.574	-250.600	-267.900	-252.600	-209.300	-209.300
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.483	139.100	143.700	146.000	147.100	147.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.225.107	1.885.800	1.899.100	1.904.000	1.905.900	1.905.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	93.126	158.400	159.500	159.900	160.100	160.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	247.824	379.000	381.700	382.700	383.100	383.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.867	26.400	26.100	26.100	26.000	26.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.065	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.000	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	900	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.481	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.948	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.988	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.553	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.607	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.992	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.197	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.255	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	378.322	402.200	452.800	516.700	478.400	478.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	-344.774	-273.700	-291.000	-275.700	-232.400	-232.400
Aufwand	2.120.202	3.034.400	3.102.500	3.152.800	3.118.000	3.118.000
Ergebnis	1.775.427	2.760.700	2.811.500	2.877.100	2.885.600	2.885.600
PSP-Element	4-120201-202-4		Mobilitätskonzept Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	400	0	0	0	0	0
Ergebnis	400	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-301-1		Parkraumkonzept Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	13.768	0	0	0	0	0
Ergebnis	13.768	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-602-1	Mobilitätskonzept Richterich				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.221	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	141.273	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	98	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	250	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.571	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.215	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	202	0	0	0	0	0

Ertrag		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		173.656	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		3.656	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-902-1	Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000
Ergebnis		18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.035	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		14.307	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		14.307	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-7.803	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	724	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137.708	63.400	65.800	70.000	80.000	80.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	715	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.107	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	739	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.803	0	0	0	0	0
Aufwand		143.493	63.400	65.800	70.000	80.000	80.000
Ergebnis		135.690	63.400	65.800	70.000	80.000	80.000

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.072	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	35	0	0	0	0	0

Ertrag		38.407	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		38.407	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		38.407	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-34.300	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.300	8.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	20.500	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
Ertrag		0	-34.300	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		0	34.300	31.600	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	500	0	0	0

PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	192	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.350	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		9.465	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwand		9.465	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		9.465	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-910-1	Starthilfe neue CarSharing-Stationen				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-150.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-913-1	Bürgerschnittstelle Mobilität				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	10.000	0	0	0
Aufwand		0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-913-5	Fahrgemeinschaftsportal NRW				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.190	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag		0	1.200	0	0	0	0
Aufwand		1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-34.900	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	708	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.387	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.937	0	0	0	0	0

Ertrag		-34.900	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		40.032	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		5.132	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-120201-915-1****Logistikprojekte (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	1.500	1.500	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		0	96.500	31.500	31.500	30.000	30.000
Aufwand		0	96.500	31.500	31.500	30.000	30.000
Ergebnis		0	96.500	31.500	31.500	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-916-1	Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	10.000	10.000	0	0
Aufwand		0	0	10.000	10.000	0	0
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	0	0

PSP-Element	4-120201-917-1	Micro- und Shared Mobility				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	10.000	10.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	30.000	30.000	0	0
Aufwand		0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	30.000	0	0

PSP-Element	4-120201-918-1	Förderprojekt Raderhalt				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-34.000	-8.500	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---------	--------	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	40.000	10.000	0	0
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	-34.000	-8.500	0	0
Aufwand		0	0	40.000	10.000	0	0
Ergebnis		0	0	6.000	1.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-919-1	Projekt Kompakt					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.600	-6.400	-5.900	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-71.400	-81.600	-61.200	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	84.000	96.000	72.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	1.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	6.000	6.000	0
Ertrag		0	0	-122.000	-88.000	-67.100	0
Aufwand		0	0	143.500	103.500	79.000	0
Ergebnis		0	0	21.500	15.500	11.900	0

PSP-Element	4-120201-920-1	Förderprojekt MODUS					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-36.500	-9.200	-9.200	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-72.300	-72.300	-72.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	85.100	85.100	85.100	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	43.000	10.900	10.900	0
Ertrag		0	0	-108.800	-81.500	-81.500	0
Aufwand		0	0	128.100	96.000	96.000	0
Ergebnis		0	0	19.300	14.500	14.500	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-922-1	Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-923-2	Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
----------	--	---	---	---------	---------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	0	150.000	150.000	75.000	75.000

PSP-Element	4-120201-925-1	Projekt NEMORA				
-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	343	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-80.032	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	454	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.035	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.046	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.324	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	0	0	0	0	0

Ertrag		-80.032	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		59.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		-21.032	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-927-2

Umsetzung P+R

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.611	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

13.611	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.611	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element

4-120201-928-2

Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.982	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-4.982	0	0	0	0	0
-4.982	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-937-7

VISta Schilderkataster (Föri-MM)

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.899	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	304.722	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-20.899	0	0	0	0	0
304.722	0	0	0	0	0
283.823	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ertrag		0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-144.000	-372.800	-75.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	508.829	497.100	100.000	0	0	0

Ertrag		-144.000	-372.800	-75.000	0	0	0
Aufwand		508.829	497.100	100.000	0	0	0
Ergebnis		364.829	124.300	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-2.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	42.218	39.400	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	936	2.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0
Ertrag		0	-42.000	0	0	0
Aufwand		43.214	42.000	0	0	0
Ergebnis		43.214	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-159.381	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.961	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	810	0	0	0	0
Ertrag		-159.381	0	0	0	0
Aufwand		222.771	30.000	0	0	0
Ergebnis		63.390	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-945-7****Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.908	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	7.908	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	7.908	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120201-946-5****Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	50.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

Ergebnis

	0	50.000	50.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

PSP-Element**4-120201-947-3****Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	778	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.148	230.000	160.000	160.000	0	0
---	-------	---------	---------	---------	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250.000	200.000	200.000	0	0
---	---	---------	---------	---------	---	---

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	207	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	8.559	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	16.691	480.000	360.000	360.000	0	0
--	--------	---------	---------	---------	---	---

Ergebnis

	16.691	480.000	360.000	360.000	0	0
--	--------	---------	---------	---------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-948-1	Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.734	0	30.000	30.000	30.000	30.000
---	-------	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	3.734	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	3.734	0	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120201-949-8	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis	0	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000

PSP-Element	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	454.142	450.000	300.000	300.000	0	0
---	---------	---------	---------	---------	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.952	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	456.095	450.000	300.000	300.000	0	0
Ergebnis	456.095	450.000	300.000	300.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.839	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		80.839	0	0	0	0	0
Ergebnis		80.839	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-953-7	Parkraumkonzept				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.235	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		38.235	0	0	0	0	0
Ergebnis		38.235	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-954-1	SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-507.703	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	0
Ertrag	-507.703	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	0
Aufwand	0	790.000	790.000	790.000	790.000	0
Ergebnis	-507.703	115.000	115.000	115.000	115.000	0

PSP-Element	4-120201-954-3	Projekt SB20				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	130.000	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	130.000	130.000	130.000	0
Ertrag	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
Aufwand	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
Ergebnis	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-955-1

Feinkonzept Mobilstationen

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.976	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	373	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	9.349	0	0	0	0	0
	9.349	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-959-1

Projekt AC-DATEP

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.500	-1.500	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-61.527	-70.200	-50.700	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	78.000	56.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	370	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.800	1.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-61.527	-80.700	-52.200	0	0	0
	370	89.800	58.300	0	0	0
	-61.157	9.100	6.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-960-1

Projekt ProSHARE

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-122.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-96.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	120.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	0	0	0	0

Ertrag		0	-218.000	0	0	0	0
Aufwand		0	272.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	54.500	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-961-1

ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"

Kostenart & Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-83.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	83.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.673	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		0	-83.300	0	0	0	0
Aufwand		13.673	103.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		13.673	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-963-1	Betrauung Fahrradverleihsystem				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	344.009	0	500.000	500.000	500.000	500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aufwand		344.009	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		344.009	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-964-1	Fahrrad-Kommunalkonferenz				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.055	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	143.902	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	802	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		151.759	0	0	0	0	0
Ergebnis		151.759	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-307.500	-179.500	-268.500	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	385.000	224.500	335.500	0	0

Ertrag		0	-307.500	-179.500	-268.500	0	0
Aufwand		0	385.000	224.500	335.500	0	0
Ergebnis		0	77.500	45.000	67.000	0	0

PSP-Element	4-120201-965-2	Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0	0

Ertrag		0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0	0
Aufwand		0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0	0
Ergebnis		0	289.000	403.000	394.400	0	0

PSP-Element	4-120201-965-3	Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-142.800	-266.700	-239.900	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	178.500	358.500	299.900	0	0

Ertrag		0	-142.800	-266.700	-239.900	0	0
Aufwand		0	178.500	358.500	299.900	0	0
Ergebnis		0	35.700	91.800	60.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-965-4	Haaren clever mobil - Weiterentw. movA				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-596.000	-304.000	-244.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	745.000	380.000	305.000	0	0

Ertrag		0	-596.000	-304.000	-244.000	0	0
Aufwand		0	745.000	380.000	305.000	0	0
Ergebnis		0	149.000	76.000	61.000	0	0

PSP-Element	4-120201-965-5	Haaren clever mobil - Quartiersparken				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-156.000	-76.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	196.000	96.000	0	0

Ertrag		0	-24.000	-156.000	-76.000	0	0
Aufwand		0	30.000	196.000	96.000	0	0
Ergebnis		0	6.000	40.000	20.000	0	0

PSP-Element	4-120201-966-1	Modal Split				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-37.000	-36.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.540	43.600	27.800	0	0	0

Ertrag		0	-37.000	-36.100	0	0	0
Aufwand		23.540	43.600	27.800	0	0	0
Ergebnis		23.540	6.600	-8.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ertrag		0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-8.461	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.907	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	42	0	0	0	0	0

Ertrag		-8.461	0	0	0	0	0
Aufwand		2.949	0	0	0	0	0
Ergebnis		-5.512	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-972-1	EMR Connect				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-16	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.206	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-26	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.009	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.628	0	0	0	0
Ertrag		-3.257	0	0	0	0
Aufwand		8.628	0	0	0	0
Ergebnis		5.371	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.310	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.431	0	0	0	0
Ertrag		-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwand		56.812	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis		12.812	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-976-2

Aktionsplan Verkehrssicherheit

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.735	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		2.855	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		2.855	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element

4-120201-979-5

Projekt APEROL

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-100	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.692	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	91.444	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	135	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	347	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-100	0	0	0	0	0
		93.617	0	0	0	0	0
		93.517	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-980-1	Fernbushaltestelle - Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	97.938	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	244	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.948	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	355.133	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.564	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	48	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.802	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		504.642	0	0	0	0	0
Ergebnis		504.642	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.727	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		106.755	0	0	0	0	0
Ergebnis		106.755	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.293	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.526	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.526	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-9.650	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.410	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.720	0	0	0	0	0

Ertrag		-9.650	0	0	0	0	0
Aufwand		16.130	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.480	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-986-7****Projekt ALigN**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.946	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-213.795	-234.500	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.414	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	148.799	255.400	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	273	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	700	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.909	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	258	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	3.203	0	0	0	0	0

Ertrag		-216.741	-234.500	0	0	0	0
Aufwand		158.858	255.400	0	0	0	0
Ergebnis		-57.882	20.900	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-987-1****Betriebl. Mob.management IKSK**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwand		0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-990-6****Vennbahnkoordinierungsstelle**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-120201-992-2****Regio Tram**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208.380	165.000	169.000	172.000	0	0
---	---------	---------	---------	---------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	208.380	165.000	169.000	172.000	0	0
--	---------	---------	---------	---------	---	---

Ergebnis

	208.380	165.000	169.000	172.000	0	0
--	---------	---------	---------	---------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-994-1	Projekt KomIT				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-367.400	-8.500	-5.100	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	422.300	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	2.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	4.000	0	0
Ertrag	0	-493.800	-134.900	-131.500	0	0
Aufwand	0	581.100	158.800	154.800	0	0
Ergebnis	0	87.300	23.900	23.300	0	0

PSP-Element	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	-20.300	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-27.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.000	31.900	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	23.900	0	0	0
Ertrag	0	-140.000	-47.400	0	0	0
Aufwand	0	175.000	55.800	0	0	0
Ergebnis	0	35.000	8.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-996-1	Wartung + Betrieb Wärmebildkameras				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-120201-997-1	Mobilitätsdashboards				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-998-1	ÖPNV-Ausbau 2023				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-2.465.000	-3.662.800	-2.000.000	0	0
----------	-----------------------------------	---	------------	------------	------------	---	---

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.639.600	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000
----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	-2.465.000	-3.662.800	-2.000.000	0	0
Aufwand		0	2.639.600	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000
Ergebnis		0	174.600	-403.000	2.885.000	5.280.000	5.280.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-998-2****ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.718.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000

Ertrag	0	0	-1.718.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000
Aufwand	0	0	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-999-1****Neueröffnung Radstation**

Kostenart & Bezeichnung

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0

Ertrag	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Aufwand	0	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120202-800-3

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.996	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.843	49.700	48.300	49.000	48.400	48.400

Ertrag		-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
Aufwand		99.839	49.700	48.300	49.000	48.400	48.400
Ergebnis		50.874	5.900	8.000	11.100	10.800	10.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.847	-35.400	-32.600	-30.600	-30.400	-30.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-746.368	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.148.219	-5.610.000	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000	-6.090.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	10.289	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-2.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-39.923	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-131.306	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.794	90.900	93.900	95.400	96.100	96.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	349.588	332.700	327.500	328.300	328.600	328.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.174	27.900	27.500	27.600	27.600	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.833	66.900	65.800	66.000	66.100	66.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.849	40.400	40.000	40.000	39.800	39.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.088	5.700	5.700	5.400	5.400	5.400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	913.553	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.105	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-20.226	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	868	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	515	500	500	500	500	500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	80.188	0	0	0	0	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	613	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-37.583	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.081	222.000	248.000	359.600	434.800	434.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag	-5.076.374	-5.758.600	-5.993.300	-6.111.300	-6.231.100	-6.231.100
Aufwand	1.695.439	1.688.700	1.760.600	1.874.500	1.950.600	1.950.600
Ergebnis	-3.380.934	-4.069.900	-4.232.700	-4.236.800	-4.280.500	-4.280.500

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.247	-9.100	-8.400	-7.800	-7.800	-7.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.782	-9.700	-9.400	-9.200	-9.000	-9.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.064	26.800	26.100	26.500	26.200	26.200
Ertrag	-23.029	-18.800	-17.800	-17.000	-16.800	-16.800
Aufwand	28.064	26.800	26.100	26.500	26.200	26.200
Ergebnis	5.035	8.000	8.300	9.500	9.400	9.400

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-902-6	Parkleitsystem				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.707	30.000	36.000	36.000	36.000
Ertrag		-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		33.707	30.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		2.807	0	6.000	6.000	6.000

PSP-Element	4-120202-904-2	Kosten der Verkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	162.510	159.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		162.510	159.000	0	0	0
Ergebnis		162.510	159.000	0	0	0

PSP-Element	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	0	-25.000	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	145.008	210.000	185.000	185.000	185.000
Ertrag		0	-25.000	0	0	0
Aufwand		145.008	210.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis		145.008	185.000	185.000	185.000	185.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	380.231	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	4	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		380.234	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis		380.234	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000

PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-65	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-65	0	0	0	0	0
Aufwand		6.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		5.968	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzollamt				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis		19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.866	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
----------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		71.866	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnis		71.866	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-----------------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.519	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	981	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		19.500	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis		19.500	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.356	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
----------	--	--------	---	--------	--------	--------	--------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-2.356	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		1.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis		-993	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-----------------	--	------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.806	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54460010	Aufwand für Versicherungen	6	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.812	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.812	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120202-921-9****Einrichtung Bewohnerparken**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120202-925-1****Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-546.900	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.447.129	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.067.100	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-3.831	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.633	-1.449.500	-1.614.200	-1.653.200	-1.708.500	-1.739.300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-167.400	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	94	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.800	556.300	541.400	541.400	541.400	541.400

Ertrag		-10.501.598	-10.131.100	-10.202.500	-11.307.500	-11.533.700	-11.738.900
Aufwand		9.165.902	9.534.600	10.550.300	10.733.100	10.935.200	11.142.800
Ergebnis		-1.335.696	-596.500	347.800	-574.400	-598.500	-596.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120301-902-7****Saubere Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.046	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	202.824	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	244	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	624	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag							
Aufwand		406.738	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		406.738	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-6.900	-9.500	-19.000	-19.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	78.140	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.119	24.000	25.900	34.900	40.400	40.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	448	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-2.800	-6.900	-9.500	-19.000	-19.000
Aufwand		84.707	24.000	25.900	34.900	40.400	40.400
Ergebnis		84.707	21.200	19.000	25.400	21.400	21.400

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
Ergebnis		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	159.116	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	59.637	58.600	61.000	56.400	52.200	52.200

Ertrag		0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand		218.753	58.600	61.000	56.400	52.200	52.200
Ergebnis		218.753	51.100	54.100	50.000	45.800	45.800

PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.732	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.732	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.732	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.063	13.700	13.400	13.600	13.400	13.400

Ertrag		-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
Aufwand		14.063	13.700	13.400	13.600	13.400	13.400
Ergebnis		7.355	7.800	7.900	8.500	8.300	8.300

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-75.236	-83.400	-67.500	-47.500	-43.500	-43.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-7.507	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-69.817	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.313	-5.400	-5.900	-7.100	-8.200	-8.200
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-27.567	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-4.750	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.777	68.500	70.800	72.000	72.500	72.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	595.878	688.800	682.300	684.100	684.800	684.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.039	57.900	57.300	57.500	57.500	57.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	135.230	138.400	137.100	137.500	137.600	137.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.742	39.400	39.000	39.000	38.800	38.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.748	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.962	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	846.603	0	0	0	100.000	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.355	22.000	22.000	25.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.962	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.063	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	824	1.400	900	900	900	900
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	254.152	323.600	312.400	307.000	315.200	315.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.463	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	192	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-221.103	-88.800	-73.400	-54.600	-51.700	-51.700
Aufwand	2.045.055	1.592.500	1.377.300	1.378.300	1.492.600	1.492.600
Ergebnis	1.823.952	1.503.700	1.303.900	1.323.700	1.440.900	1.440.900

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-134.300	-623.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	191.900	890.000	0	0
Ertrag	0	0	-134.300	-623.000	0	0
Aufwand	0	0	191.900	890.000	0	0
Ergebnis	0	0	57.600	267.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-016-1	Spielplatz Meerssener Straße				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	180.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	180.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	180.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-017-1	Wegebau Drimborner Wäldchen				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	200.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	200.000

PSP-Element	4-130101-103-1	Spieplatz Schagenstraße				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-130101-404-1****Bau Wanderwege**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

15.000

173.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

15.000

173.000

0

0

0

Ergebnis

0

15.000

173.000

0

0

0

PSP-Element**4-130101-504-1****Bau Wanderwege**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

0

0

13.000

115.000

Ertrag**Aufwand**

0

0

0

0

13.000

115.000

Ergebnis

0

0

0

0

13.000

115.000

PSP-Element**4-130101-604-1****Bau Wanderwege**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

59.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

59.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

59.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-905-8****Grenzurouten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-192	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.034	15.800	19.300	19.300	19.300	19.300
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag		-3.817	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		22.147	21.800	25.300	25.300	25.300	25.300
Ergebnis		18.330	15.800	19.300	19.300	19.300	19.300

PSP-Element**4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
Aufwand		0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
Ergebnis		0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000

PSP-Element**4-130101-919-5****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
----------	----------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
Aufwand		0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
Ergebnis		0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-921-8****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-400.000	-544.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	680.000	0	0	0

Ertrag		0	-400.000	-544.000	0	0	0
Aufwand		0	500.000	680.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	136.000	0	0	0

PSP-Element**4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart & Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	17.446	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.162.500	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.446	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Ertrag							
Aufwand		3.184.392	228.600	279.000	279.000	279.000	279.000
Ergebnis		3.184.392	228.600	279.000	279.000	279.000	279.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
----------	---	---	----------	----------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	175.000	175.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	-200.000	0	0	0
---------------	--	---	----------	----------	---	---	---

Aufwand		0	175.000	175.000	0	0	0
----------------	--	---	---------	---------	---	---	---

Ergebnis		0	-25.000	-25.000	0	0	0
-----------------	--	---	---------	---------	---	---	---

PSP-Element	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
----------	----------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		0	500	500	500	500	500
---------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwand		0	500	500	500	500	500
----------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis		0	500	500	500	500	500
-----------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpfliegewerk Kur-&Stadtgarten				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
---------------	--	---	--------	---	---	---	---

Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
----------------	--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0
-----------------	--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung				
Kostenart & Bezeichnung						

54480000 Aufwand für Schadensfälle	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-130101-938-8	Grünflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.480.100	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.480.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.480.100	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-939-6	Straßenbegleitgrün				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.988.400	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.988.400	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.988.400	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-940-2****Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	278.000	278.000	0	0	0

Ertrag		0	-250.000	-250.000	0	0	0
Aufwand		0	278.000	278.000	0	0	0
Ergebnis		0	28.000	28.000	0	0	0

PSP-Element**4-130101-941-8****Wanderwege Knotenpunktsystem**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200
Aufwand		0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200
Ergebnis		0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200

PSP-Element**4-130101-942-6****Go Green Förderprojekt**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	30.800	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	0	0	0	0

Ertrag		0	-28.000	0	0	0	0
Aufwand		0	31.100	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	3.100	10.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-130101-945-1****Leasinggebühren Toilette Westpark**

Kostenart & Bezeichnung

54230000 Leasing

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ertrag**Aufwand**

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ergebnis

0

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element**4-130101-946-1****Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid**

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

-96.000

0

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

120.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

-96.000

0

0

0

0

Aufwand

0

120.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

24.000

0

0

0

0

PSP-Element**4-130101-947-1****Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

20.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

20.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

20.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-130101-948-1****Entsiegelung und private Baumpflanzungen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

50.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

50.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**4-130101-949-1****Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft**

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen

0

0

-240.000

0

0

0

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

300.000

300.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

-240.000

0

0

0

Ergebnis

0

300.000

60.000

0

0

0

PSP-Element**4-130101-950-1****Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

360.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

360.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

360.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element**1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626	-7.100	-6.000	-5.800	-4.600	-4.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-27.798	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-224	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-16.250	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	318.527	313.600	323.900	329.200	331.700	331.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	984.265	997.400	994.900	997.400	998.400	998.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.635	83.800	83.600	83.800	83.900	83.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	192.385	200.500	200.000	200.500	200.700	200.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	179.998	170.100	168.200	168.200	167.500	167.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.871	22.100	22.200	20.900	20.800	20.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.026	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	627	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	855	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	122	1.900	900	900	900	900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.673	8.200	8.200	8.200	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.309	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
54480000	Aufwand für Schadensfälle	453	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.230	18.900	17.300	17.700	17.700	17.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.739	2.200	2.200	2.400	2.100	2.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-52.406	-129.200	-132.100	-131.900	-130.700	-130.700
Aufwand	1.811.140	1.830.500	1.833.700	1.841.500	1.846.000	1.846.000
Ergebnis	1.758.734	1.701.300	1.701.600	1.709.600	1.715.300	1.715.300

PSP-Element**4-130102-904-5****Gewerbliche Abwässer**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	500	0	0	0	0

Ertrag		-312.787	-316.200	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
Aufwand		0	500	0	0	0	0
Ergebnis		-312.787	-315.700	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500

PSP-Element**4-130102-906-1****Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-387	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.501	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrag		-387	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		10.501	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		10.114	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.096	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	135.700	135.700	135.700	176.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	22.067	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag							
Aufwand		37.163	220.700	220.700	220.700	261.700	220.700
Ergebnis		37.163	220.700	220.700	220.700	261.700	220.700

PSP-Element	4-130102-911-7	Ausbildung Umwelttechnischer Dienst				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.880	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.880	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		1.880	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-130102-912-1	Flottenmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
----------	---------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-000-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900

Ertrag	-1.742	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand	1.742	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
Ergebnis	0	300	300	500	600	600

PSP-Element**1-130103-100-3****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.167	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	1.167	0	0	0	0	0
Aufwand	1.167	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.167	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-130103-400-6****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900
Aufwand	2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900
Ergebnis	2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-3.700	-3.400	-3.200	-2.900	-2.900
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.885	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	1.600	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-2.800	-3.800	-4.800	-5.700	-5.700
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.011	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.383	220.600	227.900	231.600	233.300	233.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	568.967	625.100	666.500	668.200	668.900	668.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.470	52.500	56.000	56.100	56.200	56.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.922	125.700	134.000	134.300	134.400	134.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.242	96.600	95.500	95.500	95.100	95.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.667	14.100	14.200	13.300	13.200	13.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	93.717	23.000	39.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.186	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.141	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.763	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.011	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	675	0	3.500	500	2.000	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.005	14.300	14.100	14.100	14.100	16.500
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.552	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	841	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.110	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54230000 Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.459	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.905	33.200	36.200	37.400	37.300	37.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	393	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag	-51.628	-61.400	-62.100	-62.900	-63.500	-63.500
Aufwand	1.331.525	1.331.200	1.411.700	1.400.800	1.409.300	1.410.200
Ergebnis	1.279.897	1.269.800	1.349.600	1.337.900	1.345.800	1.346.700

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag							
Aufwand		31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.101	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.101	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-2.101	0	0	0	0	0
Aufwand		2.101	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-905-7****Ersatzgelder nach LNatSchG**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-72.039	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.473	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	1.020	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.546	100	100	100	100	100

Ertrag		-72.039	0	0	0	0	0
Aufwand		72.039	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

PSP-Element**4-130103-908-1****Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen**

Kostenart & Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand		71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-912-9****Artenschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.949	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand**

	33.198	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	33.198	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.893	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.921	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	13.363	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag**Aufwand**

	27.178	62.100	46.000	46.000	46.000	46.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	27.178	62.100	46.000	46.000	46.000	46.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ertrag		-10.909	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
Aufwand		10.909	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.174	-30.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	17.174	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-17.174	-30.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		17.174	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand		26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-924-1****Dreiländerpark**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element**4-130103-925-8****Umsetzung Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-24.000	0	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	23.000	0	23.000	46.500	46.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	10.000	30.000	30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	10.000	20.000	20.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	-56.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
0	43.000	0	43.000	96.500	96.500
0	-13.000	0	28.000	48.500	48.500

PSP-Element**4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.473	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

53.473	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
53.473	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-927-4****Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
-------------------------------------	---	--------	-------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
--	---	--------	-------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
--	---	--------	-------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130103-928-2****Projekt Biotopverbund Westwall**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-130103-929-9****Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	25.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	50.000	25.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

Ergebnis

	0	50.000	50.000	25.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-930-5****Großweidungsprojekt Indetal**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0

5.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

5.000

0

0

0

0

PSP-Element**4-130103-931-1****Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0

500

500

500

500

500

Ergebnis

0

500

500

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-000-6	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	2.700	2.700	2.700
----------	---	---	---	---	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	0	2.700	2.700	2.700
Aufwand		0	0	0	2.700	2.700	2.700
Ergebnis		0	0	0	2.700	2.700	2.700

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-300	-300	-300
----------	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
----------	------------------------------	------	------	------	------	------	------

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-877	-600	-600	-500	-500	-500
Aufwand		1.768	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		891	1.300	1.100	900	900	900

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.382	-63.900	-64.600	-58.300	-55.700	-55.700
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-60	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-35.619	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.580	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-587.224	-670.000	-725.000	-670.000	-670.000	-670.000
44610000	So privatr L-entgelt	-526	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.217	-30.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-3	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.918	69.200	71.500	72.700	73.200	73.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	825.654	765.500	756.000	758.000	758.800	758.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.761	64.300	63.500	63.700	63.700	63.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.876	153.900	152.000	152.400	152.500	152.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.749	19.600	19.400	19.400	19.300	19.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.057	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
52310000	Erstattungen an das Land	29.150	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.514	55.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	66.096	32.000	52.000	42.000	42.000	42.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	8.372	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.318	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.713	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.330	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	272	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.252	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	73.262	71.700	70.300	74.100	74.300	74.300
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	474	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.749	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-699.231	-817.000	-861.000	-799.700	-797.100	-797.100
Aufwand	1.479.499	1.315.300	1.321.300	1.308.800	1.310.300	1.310.300
Ergebnis	780.268	498.300	460.300	509.100	513.200	513.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-901-1****Entgelte für Waldgrundstücke**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.398	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.275	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.755	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.773	16.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag		-318.428	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
Aufwand		3.773	16.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-314.656	-299.400	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000

PSP-Element**4-130104-902-8****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-20	0	0	0	0	0
----------	----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-20	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-20	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130104-906-9****Verkehrssicherung**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	39.759	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		39.759	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		39.759	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.420	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.329	40.000	40.000	120.000	120.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-1.420	0	0	0	0
Aufwand		41.329	41.000	41.000	121.000	121.000
Ergebnis		39.909	41.000	41.000	121.000	121.000

PSP-Element	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	173.700	136.000	100.000	110.000
----------	----------------------------	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	173.700	136.000	100.000	110.000
Aufwand		0	173.700	136.000	100.000	110.000
Ergebnis		0	173.700	136.000	100.000	110.000

PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.569	4.500	3.000	3.000	3.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		4.569	4.500	3.000	3.000	3.000
Aufwand		4.569	4.500	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		4.569	4.500	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		-12.121	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.549	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	200	200	200	200	200

Ertrag		-7.549	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand		1.388	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		-6.160	-400	-5.900	-400	-5.900	-400
-----------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

PSP-Element**4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2025-2035**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	0	0
----------	--	---	---	---	---------	---	---

Ertrag		0	0	0	160.000	0	0
---------------	--	---	---	---	---------	---	---

Aufwand		0	0	0	160.000	0	0
----------------	--	---	---	---	---------	---	---

Ergebnis		0	0	0	160.000	0	0
-----------------	--	---	---	---	---------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		29.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmitarbeiter				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	193	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		193	500	500	500	500	500
Ergebnis		193	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-926-1	Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrag		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwand		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-927-8	Wiederaufbauhilfe - Hochwasserschäden				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	106.908	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		106.908	0	0	0	0	0
Ergebnis		106.908	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-928-1	Ausbildung Forstbereich				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000
----------	--	---	---	---	--------	--------	--------

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	4.000	4.000
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	20.000	17.000	17.000
Ergebnis		0	0	0	20.000	17.000	17.000

PSP-Element	4-130104-929-1	Ranger in urbanen Wäldern				
Kostenart & Bezeichnung						

52310000	Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
----------	--------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ergebnis		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-930-9****Förderung Waldschadenshilfe**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-62.317	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.317	0	0	0	0	0
Ertrag	-62.317	0	0	0	0	0
Aufwand	62.317	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-178.200	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.594.900	17.841.800	20.669.400	21.012.000	21.288.400	21.573.300
53790000	Zweckverbandsumlage	1.492.071	1.663.800	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.075	2.283.500	2.748.200	2.771.500	2.795.300	2.819.600

Ertrag		0	-178.200	0	0	0	0
Aufwand		8.300.046	21.789.100	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800
Ergebnis		8.300.046	21.610.900	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Ertrag**Aufwand**

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Ergebnis

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.144.524	-5.495.000	-5.687.700	-5.757.700	-5.829.100	-5.902.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.991	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-65.200	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	16.369	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.147	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	307	400	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.500	267.500	255.900	255.900	255.900	255.900

Ertrag		-6.732.219	-8.203.700	-8.795.900	-8.889.200	-8.984.400	-9.081.600
Aufwand		8.257.129	8.935.700	10.388.200	10.466.200	10.562.400	10.662.000
Ergebnis		1.524.910	732.000	1.592.300	1.577.000	1.578.000	1.580.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-878.967	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.005	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.912	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.590	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.900	49.500	54.200	54.200	54.200	54.200

Ertrag		-880.972	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
Aufwand		52.404	49.500	54.200	54.200	54.200	54.200
Ergebnis		-828.567	-941.800	-1.143.900	-1.143.900	-1.143.900	-1.143.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

Ertrag		-317.410	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		81.990	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140101-800-1****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.977	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.497	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		7.474	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
Ergebnis		2.727	2.300	3.700	5.100	6.500	6.500

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.458	-16.600	-14.400	-13.600	-12.000	-12.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.440	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-14.510	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	457.944	496.300	512.700	521.100	525.000	525.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.481.713	1.563.800	1.642.600	1.646.800	1.648.500	1.648.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	120.901	131.400	138.000	138.300	138.500	138.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	320.994	314.300	330.200	331.000	331.300	331.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	261.871	252.200	249.400	249.400	248.400	248.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.245	30.700	30.800	29.000	28.900	28.900
52540000	Unterhaltung von BGA	1.127	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.055	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.264	7.500	8.500	8.500	8.500	7.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.247	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	848	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.124	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.637	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	21.106	27.700	27.200	29.000	27.900	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.210	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-30.408	-61.800	-60.100	-59.300	-57.700	-57.700
Aufwand	2.812.286	2.867.500	2.981.300	2.995.000	2.998.900	2.997.900
Ergebnis	2.781.878	2.805.700	2.921.200	2.935.700	2.941.200	2.940.200

PSP-Element

4-140101-000-8

Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.415	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.651	0	0	0	0	0

Ertrag	-20.415	0	0	0	0	0
Aufwand	23.651	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.236	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-140101-901-6

Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-42.402	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-160.763	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ertrag	-203.165	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand						
Ergebnis	-203.165	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-903-2****Immissions- und Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.374	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.995	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.424	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-2.374	0	0	0	0	0
Aufwand		21.685	46.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		19.311	46.600	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element**4-140101-908-1****Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-30.175	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.243	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-30.175	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		4.243	15.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ergebnis		-25.932	-118.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-912-9****Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben**

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.368	220.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ertrag	-2.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	21.368	220.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	19.349	210.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element**4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	2.400	0	2.400
--------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

Ertrag	0	2.000	0	2.400	0	2.400
Aufwand	0	2.000	0	2.400	0	2.400
Ergebnis	0	2.000	0	2.400	0	2.400

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.503	10.000	14.000	14.000	17.000	14.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.646	2.500	5.500	5.500	8.500	5.500

Ertrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	16.149	12.500	19.500	19.500	25.500	20.000
Ergebnis	16.149	11.500	18.500	18.500	24.500	19.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	466	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.984	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.901	69.900	69.000	69.900	69.900
Ertrag		-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		75.351	141.000	140.100	141.000	141.000
Ergebnis		61.652	121.000	112.100	113.000	113.000

PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	26.300	26.300	26.300
Ertrag		0	0	26.300	26.300	26.300
Aufwand		0	0	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		0	0	26.300	26.300	26.300

PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster				
Kostenart & Bezeichnung						
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	5.000	60.000	0	0
Ertrag		0	0	5.000	60.000	0	0
Aufwand		0	0	5.000	60.000	0	0
Ergebnis		0	0	5.000	60.000	0	0
PSP-Element	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ertrag		2.459	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aufwand		2.459	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ergebnis		2.459	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.712	11.000	7.000	7.000	7.000	11.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		9.282	14.600	11.000	11.000	11.000	15.000
Aufwand		9.282	14.600	11.000	11.000	11.000	15.000
Ergebnis		9.282	14.600	11.000	11.000	11.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-931-3****Nachhaltigkeitsprojekte**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.619	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	13.619	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.619	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element**4-140101-932-1****Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-3.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	8.100	6.900	7.200	7.700	7.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.503	69.200	65.000	65.000	65.000	65.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	319	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-3.000	0	0	0	0	0
	65.322	77.300	71.900	72.200	72.700	72.200
	62.322	77.300	71.900	72.200	72.700	72.200

PSP-Element**4-140101-933-8****Welthaus _ Eine Welt Forum**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	35.000	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35.000	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-934-6****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-140101-935-4****Modernisierungsberatung ISK**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118.270	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	118.270	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	118.270	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		5.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-7.254	-6.500	-6.500	-7.200	-6.300	-3.700
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.150	-23.500	-23.600	-23.600	-26.500	-6.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	319	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	36.981	31.400	31.400	31.400	31.400	9.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.342	4.500	4.500	5.400	5.400	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.232	2.500	2.500	2.500	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	500

Ertrag		-46.403	-31.100	-31.200	-31.900	-33.900	-11.000
Aufwand		39.966	40.100	40.000	40.900	39.700	14.100
Ergebnis		-6.438	9.000	8.800	9.000	5.800	3.100

PSP-Element**4-140101-944-2****Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---	---

Ertrag		0	100.000	100.000	100.000	0	0
Aufwand		0	100.000	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	100.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.647.472	1.500.000	1.000.000	850.000	800.000	800.000
---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	1.647.472	1.500.000	1.000.000	850.000	800.000	800.000
Ergebnis	1.647.472	1.500.000	1.000.000	850.000	800.000	800.000

PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.422	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
---	--------	---------	--------	--------	--------	--------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.178.658	3.250.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.215.080	3.350.000	3.090.000	3.090.000	2.890.000	2.890.000
Ergebnis	1.215.080	3.350.000	3.090.000	3.090.000	2.890.000	2.890.000

PSP-Element	4-140101-947-5	Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis	51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.172	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		12.172	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.172	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-949-1	Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.891	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.891	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.891	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-950-6	Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.972	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		31.972	0	0	0	0	0
Ergebnis		31.972	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-140101-954-7

Circular cities

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	-700	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-900	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	17.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-15.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		17.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		2.158	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element

4-140101-955-1

Veranstaltungen Ausschussmitglieder

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-----

Ertrag		0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
Aufwand		0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
Ergebnis		0	3.000	1.500	1.500	1.500	700

PSP-Element

4-140101-956-1

Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-957-1	Hochwasserschutz u. Klimaanpassung				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	200.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	200.000	200.000	0	0	0

PSP-Element	4-140101-958-1	Bestandsaktendigitalisierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.000	95.000	75.000	0	0
----------	--	---	---------	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	105.000	95.000	75.000	0	0
Ergebnis		0	105.000	95.000	75.000	0	0

PSP-Element	4-140101-959-1	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		0	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-960-1	Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	400.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	400.000	90.000	90.000	90.000	90.000

PSP-Element	4-140101-961-1	Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-962-1	Klimaagentur und Konzeption				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	---	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-963-1	Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-964-1	Klimakonferenzen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	90.000	40.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	90.000	40.000	0	0
Ergebnis		0	0	90.000	40.000	0	0

PSP-Element	4-140101-965-1	Beratung Energie- und Wärmewende				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-966-1****Wärmeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-140101-967-1****Veranstaltungen Dez VII**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-_Energieberatung					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-74.433	-74.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	421	400	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289	600	900	900	900	900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59	100	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	204	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	277.693	285.600	0	0	0	0
Ertrag		-74.433	-74.400	0	0	0	0
Aufwand		278.722	287.100	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebnis		204.289	212.700	1.900	1.900	1.900	1.900

PSP-Element	4-140301-902-1	Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	256.100	263.100	270.000	276.700
Ertrag		0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Aufwand		0	0	256.100	263.100	270.000	276.700
Ergebnis		0	0	229.100	236.100	243.000	249.700

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-140301-903-1****Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	69.400	70.900	72.500	74.100
Ertrag		0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Aufwand		0	0	69.400	70.900	72.500	74.100
Ergebnis		0	0	22.000	23.500	25.100	26.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150101-900-1****Europa und Regionalentwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.250	-6.700	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.290	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.560	23.300	24.100	24.500	24.700	24.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	250.451	310.200	314.900	315.700	316.000	316.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.709	26.100	26.400	26.500	26.500	26.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.129	62.300	63.300	63.500	63.500	63.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	644	700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.509	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	85	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.556	8.200	7.200	7.000	7.000	7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	9.133	41.800	26.800	26.800	26.800	26.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.334	7.800	7.600	7.700	7.700	7.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.252	0	0	0	0	0

Ertrag	-16.540	-6.700	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
Aufwand	378.477	494.600	485.200	486.600	487.100	487.100
Ergebnis	361.937	487.900	479.000	480.700	481.200	481.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-905-6****EU-Projekte**

Kostenart & Bezeichnung

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900
0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900

PSP-Element**4-150101-907-2****europe direct**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.662	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-119.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	577	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.004	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	657	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-133.054	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
33.630	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
-99.425	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-909-7	Towards TTC				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	700	0	0	0	0	0

Ertrag		-700	0	0	0	0	0
Aufwand		700	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-65.000	0	-60.000	-60.000	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.978	0	60.000	60.000	0	0

Ertrag		-65.798	0	-60.000	-60.000	0	0
Aufwand		52.978	0	60.000	60.000	0	0
Ergebnis		-12.820	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-917-7****Newcomer Service Region Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-78	-5.000	-5.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	156	5.000	5.000	0	0	0

Ertrag		-78	-5.000	-5.000	0	0	0
Aufwand		156	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		78	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-919-3****Innovation2Market**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.889	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-3.661	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	229	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.842	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.550	0	0	0	0	0
Aufwand		16.136	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.586	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-922-4****YouRegion**

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.010	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.013	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	798	0	0	0	0	0

Ertrag	-4.010	0	0	0	0	0
Aufwand	5.810	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.800	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

Kostenart & Bezeichnung

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.869	297.400	335.100	341.700	341.700	341.700

Ertrag	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand	303.869	297.400	335.100	341.700	341.700	341.700
Ergebnis	299.069	292.600	330.300	336.900	336.900	336.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-939-1****EDIH (European Digital Innovation Hub)**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-700	-400	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-9.800	-10.300	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	19.600	20.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	400	300	0	0

Ertrag		0	0	-10.500	-10.700	0	0
Aufwand		0	0	21.000	21.400	0	0
Ergebnis		0	0	10.500	10.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688	-68.500	-36.900	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-23.300	-22.800	-22.300	-21.700	-21.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.733	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.360	128.600	89.500	40.500	42.300	42.300

Ertrag		-106.151	-91.800	-59.700	-22.300	-21.700	-21.700
Aufwand		142.093	140.600	100.300	51.300	53.100	53.100
Ergebnis		35.942	48.800	40.600	29.000	31.400	31.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.700	-17.900	-16.100	-16.000	-16.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.560	23.300	24.100	24.500	24.700	24.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	302.338	350.400	348.900	349.800	350.100	350.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.187	29.400	29.300	29.400	29.400	29.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.584	70.400	70.100	70.300	70.400	70.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	644	700	700	700	700	700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.279	13.300	12.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.140	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	247	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.934	25.700	15.200	15.000	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	592	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.400	8.200	9.100	10.000	10.000

Ertrag		0	-22.700	-17.900	-16.100	-16.000	-16.000
Aufwand		438.708	533.000	520.900	517.700	529.900	529.900
Ergebnis		438.708	510.300	503.000	501.600	513.900	513.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150103-900-1

Wissenschaftsbüro

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.306	54.000	54.000	54.000	18.000	14.000
	1.306	54.000	54.000	54.000	18.000	14.000

PSP-Element

4-150103-901-1

Care and Mobility Innovation

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-61.796	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-14.262	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	647	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.214	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.057	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.441	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-76.058	0	0	0	0	0
	95.544	0	0	0	0	0
	19.486	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-902-1****DMR - Oecher Lab**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-171.247	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-100.033	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	123.581	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	233	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.923	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.385	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	324	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.427	0	0	0	0	0

Ertrag		-271.280	0	0	0	0	0
Aufwand		339.100	0	0	0	0	0
Ergebnis		67.820	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.755	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.762	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.452	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.586	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.517	0	0	0	0	0
Aufwand		15.396	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.879	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-904-1	flow2work				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-2.776	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.776	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.776	0	0	0	0	0
Aufwand		2.776	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150103-905-1

SULEICA - Ducktrain

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-34.602	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.650	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	437	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.088	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.602	0	0	0	0	0

Ertrag		-51.251	0	0	0	0	0
Aufwand		51.251	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-906-1****SHOW**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-4.317	-24.000	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	302	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	5.199	24.000	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	0	0	0	0

Ertrag		-4.317	-71.900	0	0	0	0
Aufwand		5.588	71.900	0	0	0	0
Ergebnis		1.270	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-907-1****SkyCab**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.920	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-22.708	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	292	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.156	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.904	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	228	0	0	0	0	0

Ertrag		-29.628	0	0	0	0	0
Aufwand		38.663	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.035	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-910-1****Gigabitkoordinator**

Kostenart & Bezeichnung

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.139	-70.000	-18.300	-70.000	-70.000	-70.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	60.395	70.000	18.300	70.000	70.000	70.000

Ertrag		-39.139	-70.000	-18.300	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		60.395	70.000	18.300	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		21.256	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150103-911-1****Breitbandausbau**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	28.380	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.975	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		28.380	0	0	0	0	0
Aufwand		2.975	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		31.355	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element**4-150103-912-1****Digitale Werkstatt**

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	25.157	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		25.157	0	0	0	0	0
Aufwand		25.157	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.157	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-59.449	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-69.196	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.336	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	83.492	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	187	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	479	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.532	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.779	0	0	0	0	0

Ertrag		-128.644	0	0	0	0	0
Aufwand		160.805	0	0	0	0	0
Ergebnis		32.161	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-914-1	Urban Move				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.372	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.372	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.372	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150103-915-1

FCNavSkate

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	364	0	0	0	0	0
	364	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150103-916-1

GrenzFlug

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-43	0	0	0	0	0
-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-320	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-364	0	0	0	0	0
	364	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150103-917-1

RescueCopter

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-234	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-33	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-267	0	0	0	0	0
	364	0	0	0	0	0
	97	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-918-4****OecherLab Verstetigung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	660	800	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	110.400	124.400	126.200	126.200	126.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Ertrag**Aufwand**

	15.702	147.200	160.400	162.200	162.200	156.200
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	15.702	147.200	160.400	162.200	162.200	156.200
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-150103-919-2****Gigabitausbau**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand**

	0	-10.000	0	0	0	0
	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-921-1****WLAN im öffentlichen Raum**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
0	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-150103-922-3****Mobilfunkausbau**

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-72.100	-45.000	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.929	-70.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-20.929	-70.000	-72.100	-45.000	0	0
0	25.000	21.000	20.000	15.000	15.000
-20.929	-45.000	-51.100	-25.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-923-1****EULE**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.231	-7.100	-16.800	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-17.253	-37.400	-27.600	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.154	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.336	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	26.107	41.500	30.700	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.486	4.300	15.500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.800	1.400	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	800	0	0	0
Ertrag		-31.974	-44.500	-44.400	0	0	0
Aufwand		36.593	49.400	49.400	0	0	0
Ergebnis		4.620	4.900	5.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-924-8****GrenzFlugPlus**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-9.514	-34.300	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.496	-16.700	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	26.107	38.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.824	11.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	732	2.300	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.900	0	0	0	0

Ertrag		-33.010	-51.000	0	0	0	0
Aufwand		36.663	56.600	0	0	0	0
Ergebnis		3.653	5.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-925-6****5URVIVE**

Kostenart & Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-6.605	-30.500	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.074	-22.300	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-4.500	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-12.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.702	39.700	12.900	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.428	23.000	6.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.300	1.700	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0

Ertrag		-10.679	-52.800	-16.500	0	0	0
Aufwand		13.130	69.000	20.600	0	0	0
Ergebnis		2.451	16.200	4.100	0	0	0

PSP-Element**4-150103-927-2****Digitale Innovationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.763	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.156	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000

Ertrag		26.919	80.000	70.000	50.000	40.000	40.000
Aufwand		26.919	80.000	70.000	50.000	40.000	40.000
Ergebnis		26.919	80.000	70.000	50.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**PSP-Element****4-150103-928-1****Plattform Smart Shopping (Verstetigung)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

75.000

25.000

25.000

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

75.000

25.000

25.000

0

0

Ergebnis

0

75.000

25.000

25.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150201-900-6****Beschäftigungs- und Projektförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-629	-500	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	161.626	240.900	248.800	252.900	254.800	254.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	244.198	295.000	322.900	323.700	324.000	324.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.054	24.800	27.100	27.200	27.200	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.489	59.300	64.900	65.100	65.100	65.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.906	58.500	57.900	57.900	57.700	57.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.144	6.800	6.800	6.400	6.400	6.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	17.114	19.600	19.600	29.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.663	36.700	34.000	33.000	33.000	33.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.068	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	119	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-629	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand		594.323	744.100	784.500	798.300	800.300	800.300
Ergebnis		593.694	743.600	784.100	797.900	799.900	799.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-907-7****AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-651	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	813	0	0	0	0	0

Ertrag	-651	0	0	0	0	0
Aufwand	813	0	0	0	0	0
Ergebnis	163	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-910-8****AFS**

Kostenart & Bezeichnung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-300	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0

Ertrag	-300	0	0	0	0	0
Aufwand	300	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-912-4****Bildungsscheck**

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	2.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.147	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.959	0	0	0	0	0
Aufwand		4.147	0	0	0	0	0
Ergebnis		187	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-933-3	E-Aix				
--------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	1.359	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		1.359	0	0	0	0	0
Aufwand		1.359	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.359	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO				
--------------------	-----------------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-215.987	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.621	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	173.717	216.500	216.500	170.000	170.000	170.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.650	0	0	0	0	0

Ertrag		-215.987	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		215.987	216.500	216.500	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		0	46.500	46.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-947-9****All Eyes on Green Spots - vernetzen...**

Kostenart & Bezeichnung

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-73.286	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	69.612	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	113	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.917	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.673	0	0	0	0	0
Aufwand		4.082	0	0	0	0	0
Ergebnis		408	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-952-6****ZDI Netzwerk Aachen 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	210	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		210	0	0	0	0	0
Aufwand		210	0	0	0	0	0
Ergebnis		210	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	-33.292	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-33.292	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-33.292	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000 Zuweisungen vom Bund	-70.294	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-53.794	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

44800000 Erstattungen vom Bund	-239.292	0	0	0	0	0
--------------------------------	----------	---	---	---	---	---

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.275	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	56.847	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	182	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	466	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.910	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	328.073	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-363.379	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	403.755	0	0	0	0	0
----------------	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis	40.375	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-958-3****N-Power**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	7.005	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-98.634	0	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.961	0	0	0	0	0

Ertrag		-91.629	0	0	0	0	0
Aufwand		2.961	0	0	0	0	0
Ergebnis		-88.669	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-959-1****ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	227	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		227	0	0	0	0	0
Ergebnis		227	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-961-4****ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.993	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		13.993	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		13.993	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-153.192	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.192	0	0	0	0
Ertrag		-153.192	0	0	0	0
Aufwand		153.192	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-158	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158	200.000	200.000	200.000	0
Ertrag		-158	0	0	0	0
Aufwand		158	200.000	200.000	200.000	0
Ergebnis		0	200.000	200.000	200.000	0

PSP-Element	4-150201-964-1	Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	146.052	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		146.052	0	0	0	0
Ergebnis		146.052	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.706	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	22.706	0	0	0	0	0
Ergebnis	22.706	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.912	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.650	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	23.562	0	0	0	0	0
Ergebnis	23.562	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-969-6****AKzentE 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-15.603	-28.100	-17.700	-21.700	-26.700	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.770	-80.100	-118.800	-125.700	-128.100	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	208	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	64.037	80.100	118.800	125.700	128.100	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.429	24.000	10.000	10.000	22.500	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.600	1.600	1.600	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	174	2.600	6.100	10.100	2.600	0

Ertrag		-78.373	-108.200	-136.500	-147.400	-154.800	0
Aufwand		79.906	108.200	136.500	147.400	154.800	0
Ergebnis		1.534	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-970-1****Fokusjahr Adalbertstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	70.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	40.000	0	0	0	0

Ertrag		0	140.000	0	0	0	0
Aufwand		0	140.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	140.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-971-1****CircularFoodChain**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-4.600	-10.300	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-58.200	-4.800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	64.800	5.400	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.500	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	3.500	0	0	0
Ertrag		0	0	-62.800	-15.100	0	0
Aufwand		0	0	72.800	5.400	0	0
Ergebnis		0	0	10.000	-9.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150202-900-1****Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.066	23.300	24.100	24.500	24.700	24.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	439.044	629.500	692.100	693.900	694.600	694.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.544	52.900	58.100	58.300	58.300	58.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.186	126.500	139.100	139.500	139.600	139.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	644	700	700	700	700	700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.972	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	118	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.196	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	300	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	-800	-800	-700	-700	-700
Aufwand		688.737	898.700	979.400	982.200	983.400	983.400
Ergebnis		688.737	897.900	978.600	981.500	982.700	982.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150202-908-9****MIA - Made in Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.039	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

7.039	0	0	0	0	0
7.039	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150202-909-7****Campus Network**

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.088	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.360	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-5.088	0	0	0	0	0
6.360	0	0	0	0	0
1.272	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150202-914-4****AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150202-919-3****Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-309.441	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-168.300	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-27.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-81.399	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	295.609	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	131.236	79.700	120.000	120.000	120.000	100.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	322.812	0	0	0	0	0

Ertrag		-586.140	0	0	0	0	0
Aufwand		749.657	79.700	120.000	120.000	120.000	100.000
Ergebnis		163.517	79.700	120.000	120.000	120.000	100.000

PSP-Element**4-150202-920-8****Rheinisches Revier**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.500	23.100	40.900	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		25.500	23.100	40.900	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		25.500	23.100	40.900	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150202-926-5****Standortentwicklung Continental**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.231	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	45.231	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	45.231	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150202-927-3****Energie Netzwerk Aachen IKSK**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-150202-928-1****Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000
---	-----	--------	--------	--------	--------	-------

Ertrag**Aufwand**

	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000
--	-----	--------	--------	--------	--------	-------

Ergebnis

	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000
--	-----	--------	--------	--------	--------	-------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	200.000	100.000	80.000	80.000	80.000

Ertrag		0	220.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		0	220.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		0	220.000	100.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	4-150202-931-1	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.225	80.000	65.000	56.400	65.000	65.000

Ertrag		0	0	-5.000	-5.000	0	0
Aufwand		15.225	80.000	65.000	56.400	65.000	65.000
Ergebnis		15.225	80.000	60.000	51.400	65.000	65.000

PSP-Element	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000
Aufwand		74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis		74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-263.543	-196.800	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-77.738	-45.000	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	286.145	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	16.300	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	61.263	247.400	0	0	0	0

Ertrag		-341.281	-241.800	0	0	0	0
Aufwand		347.408	263.700	0	0	0	0
Ergebnis		6.126	21.900	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-10.530	-50.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	11.007	50.000	0	0	0	0

Ertrag		-10.530	-50.000	0	0	0	0
Aufwand		11.007	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		477	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150202-938-6****GründerHUB**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	8.000	8.000	0	0
---	---	--------	-------	-------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	10.000	8.000	8.000	0	0
--	---	--------	-------	-------	---	---

Ergebnis

	0	10.000	8.000	8.000	0	0
--	---	--------	-------	-------	---	---

PSP-Element**4-150202-939-4****Netzwerk Wasserstoff**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150202-940-9****EMR Hydrogen Booster**

Kostenart & Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.373	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-971	-15.500	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-16.204	-7.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.197	10.700	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.214	17.300	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	0	0	0	0

Ertrag		-18.547	-22.800	0	0	0	0
Aufwand		20.411	28.700	0	0	0	0
Ergebnis		1.863	5.900	0	0	0	0

PSP-Element**4-150202-941-1****Startup City Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150202-942-1

Standortentwicklung Aachen Nord

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-150202-944-1

Vision2025+ - Aachen Rothe Erde

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-980.500	0	0	0
-------------------------------	---	---	----------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-60.200	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	60.200	0	0	0
--------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	38.800	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	940.400	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.300	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

Ertrag	0	0	-1.040.700	0	0	0
---------------	---	---	------------	---	---	---

Aufwand	0	0	1.040.700	0	0	0
----------------	---	---	-----------	---	---	---

Ergebnis	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150302-922-3

Kongresse - Eurogress (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-429.200	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100

Ertrag	-1.065.612	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
Aufwand	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.743.100
Ergebnis	1.400.522	1.028.000	1.388.600	2.365.600	1.964.000	2.090.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	4.178	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.299	54.800	103.300	103.600	103.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	256	4.600	8.700	8.700	8.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	712	11.000	20.800	20.800	20.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	800
Ertrag		-100	0	0	0	0
Aufwand		9.059	71.100	133.500	133.800	134.000
Ergebnis		8.959	71.100	133.500	133.800	134.000

PSP-Element	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.069	15.200	15.200	16.200	16.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.347	14.500	14.500	14.800	15.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.200	1.200	1.200	1.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.000	900	900	900
Ertrag		0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		23.363	32.000	31.900	33.200	33.700
Ergebnis		23.363	26.800	26.700	28.000	28.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150303-912-2

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Kostenart & Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	12.952	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.220.814	-1.820.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	454.307	499.500	566.700	576.700	597.900	620.000
53950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	45.000	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.900	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900

Ertrag		-3.311.053	-1.915.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		5.506.407	4.415.000	3.849.800	3.814.800	3.836.000	3.858.100
Ergebnis		2.195.354	2.499.400	3.754.800	3.719.800	3.741.000	3.763.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-3.187.859	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-12.347.656	-13.482.400	-14.213.100	-14.355.200	-14.498.700	-14.643.600
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756	-165.302.200	-183.477.000	-183.477.000	-183.477.000	-183.477.000
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-721.400	-1.001.200	-1.256.200	-1.562.100	-1.562.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.264.667	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-1.784.700	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	173.819.445	189.198.300	192.258.700	203.212.100	211.801.500	218.094.200
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.759.778	3.759.800	4.291.000	4.291.000	4.291.000	4.291.000

Ertrag		-157.769.889	-183.990.700	-201.891.300	-202.288.400	-202.737.800	-202.882.700
Aufwand		177.579.223	192.958.100	196.549.700	207.503.100	216.092.500	222.385.200
Ergebnis		19.809.333	8.967.400	-5.341.600	5.214.700	13.354.700	19.502.500

PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.500.000	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.389.284	0	0	0	0	0

Ertrag		-32.889.284	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-32.889.284	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.039.217	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ertrag		-5.039.217	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Aufwand							
Ergebnis		-5.039.217	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-2.000.000	0	0	0	0
53740000	Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ertrag		-6.000.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Aufwand		6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.580.938	-1.581.900	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300
----------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag		-1.580.938	-1.581.900	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-1.580.938	-1.581.900	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300
-----------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element	4-160101-913-5	Klima- und Forstpauschale				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-119.287	-98.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
----------	----------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-119.287	-98.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
---------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-119.287	-98.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
-----------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-160101-914-3	Corona-Zuweisung des Bundes				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.434.697	0	0	0	0	0
----------	----------------------	------------	---	---	---	---	---

59110000	Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-----------	---	---	---	---	---

Ertrag		-5.434.697	0	0	0	0	0
---------------	--	------------	---	---	---	---	---

Aufwand		5.434.697	0	0	0	0	0
----------------	--	-----------	---	---	---	---	---

Ergebnis		0	0	0	0	0	0
-----------------	--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-160102-900-4****Gemeindesteuern, Steueranteile**

Kostenart & Bezeichnung

40110000 Grundsteuer A	-167.067	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642	-50.802.400	-50.600.000	-51.207.200	-51.821.600	-52.391.600
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191	-252.500.000	-278.100.000	-286.443.000	-295.036.200	-303.887.200
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-126.734.332	-129.111.800	-135.913.500	-140.670.400	-145.593.800	-150.689.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.709.998	-23.911.500	-24.535.400	-25.156.500	-25.788.700	-26.432.300
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.794	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.130.978	-1.148.800	-1.138.200	-1.149.500	-1.160.900	-1.172.500
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.850	-520.800	-516.700	-521.800	-527.000	-532.200
40370000 Wettbürosteuer	41.509	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.075.528	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-178	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.343.665	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur f. Kasse	-27.380	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-5.528.200	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.194.410	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	402.410	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	384	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ertrag	-470.027.095	-466.189.500	-493.219.800	-507.314.400	-522.094.200	-537.271.300
Aufwand	4.610.894	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis	-465.416.200	-463.939.500	-490.719.800	-504.814.400	-519.594.200	-534.771.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53410000	Gewerbsteuerumlage	22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
----------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag		22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
Aufwand							
Ergebnis		22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700

PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.707	-10.008.700	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800
----------	------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag		-10.008.707	-10.008.700	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800
Aufwand							
Ergebnis		-10.008.707	-10.008.700	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800

PSP-Element	4-160102-907-5	Grundsteuer C				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

40490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

Ertrag		0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-160201-900-5****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.579.200	-2.151.500	-2.470.000	-2.749.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-438.089	-543.200	-892.800	-890.400	-1.090.500	-497.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	-21.200	-21.600	-21.600	-21.500	-21.500
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-915	-600	-400	-300	-200	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.987	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-216	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	223	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	0	0	0	0
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	291.576	291.200	292.300	291.600	411.500	411.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.334.020	9.545.700	10.578.000	14.357.100	15.034.200	16.034.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	250.030	238.700	227.300	216.000	204.600	193.200
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	196.474	186.800	177.100	167.400	157.700	148.000
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	32.946	0	0	0	0	0
56000000	globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
57010000	Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.979.000	3.263.000	4.132.200	4.560.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-486.787	-565.000	-6.494.000	-7.063.800	-7.582.200	-7.268.900
Aufwand	7.134.003	10.399.300	14.612.300	6.653.700	10.898.800	12.305.500
Ergebnis	6.647.216	9.834.300	8.118.300	-410.100	3.316.600	5.036.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.113	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-903	-900	-900	-900	-1.400	-1.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	-200	-200	-200	-200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	165	200	300	200	300	300

Ertrag		-2.765	-1.600	-2.200	-2.100	-2.600	-2.600
Aufwand		2.765	1.600	2.200	2.100	2.600	2.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171002-951-4

Ausbildungsfonds

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.648	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-9.800	-9.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-76	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	8.377	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	93	200	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.053	8.400	6.200	6.200	6.500	6.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Ertrag		-60.530	-54.600	-62.400	-61.900	-65.200	-65.200
Aufwand		60.530	54.600	62.400	61.900	65.200	65.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-400	-400	-600	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-600	-600	-600	-600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-12	0	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	695	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	411	400	500	500	500	500

Ertrag		-4.115	-3.700	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
Aufwand		4.115	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-417	-400	-400	-400	-600	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-400	-400	-400	-400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5	0	-100	-100	-100	-100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	800	800	1.000	1.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	86	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	76	100	100	100	100	100

Ertrag		-762	-700	-900	-900	-1.100	-1.100
Aufwand		762	700	900	900	1.100	1.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.981	-1.900	-1.900	-1.900	-3.000	-3.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-25	0	-600	-600	-600	-600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	136	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	362	400	500	500	600	600

Ertrag		-3.617	-3.500	-4.900	-4.800	-5.900	-5.900
Aufwand		3.617	3.500	4.900	4.800	5.900	5.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ertrag	-2.593.420	-2.022.200	-2.423.100	-2.362.200	-2.448.600	-2.447.600
Aufwand	2.593.420	2.022.200	2.423.100	2.362.200	2.448.600	2.447.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-699.122	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-10.900	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-211.085	-206.300	-205.000	-204.200	-306.800	-305.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-215.200	-203.200	-203.200	-203.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.431	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.173	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	107.831	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.937	10.900	61.900	61.900	61.900	61.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.564	89.000	108.300	107.000	117.200	117.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000

Ertrag		-1.068.095	-1.002.600	-1.140.100	-1.127.300	-1.229.900	-1.229.000
Aufwand		1.068.095	1.002.600	1.140.100	1.127.300	1.229.900	1.229.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-388.404	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-20.225	-93.300	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-44.433	-39.700	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	91.929	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.592	27.900	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	129.826	93.300	146.800	146.800	146.800	146.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.948	35.200	32.800	35.000	35.500	35.400
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

Ertrag		-479.999	-459.900	-444.600	-443.700	-448.100	-447.200
Aufwand		479.999	459.900	444.600	443.700	448.100	447.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173005-958-4****Armenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-342.544	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-22.367	-13.600	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.485	-57.400	-57.400	-57.500	-87.000	-87.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-58.800	-55.500	-55.500	-55.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.883	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.708	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.879	13.600	28.300	28.300	28.300	28.300
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	13.721	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.967	40.100	40.200	42.800	45.800	45.800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000

Ertrag		-471.028	-397.100	-455.000	-451.800	-481.300	-481.300
Aufwand		471.028	397.100	455.000	451.800	481.300	481.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.082	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-58	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	4.031	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	751	800	1.600	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-7.513	-7.300	-10.800	-10.600	-12.600	-12.600
Aufwand		7.513	7.300	10.800	10.600	12.600	12.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.811	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-336	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-53.571	-42.400	-53.500	-53.500	-86.500	-86.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-372	0	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	96.981	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	182	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	109.060	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	107.608	72.700	109.100	109.100	109.100	109.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.933	43.700	35.500	35.500	38.800	38.800

Ertrag		-349.331	-421.100	-365.700	-365.700	-398.700	-398.700
Aufwand		349.331	421.100	365.700	365.700	398.700	398.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.243	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.599	-6.500	-6.500	-6.600	-9.800	-9.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-88	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.214	1.300	1.700	1.700	1.900	1.900

Ertrag		-13.381	-11.900	-17.300	-16.900	-20.100	-20.100
Aufwand		13.381	11.900	17.300	16.900	20.100	20.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173010-970-9****Stiftung Hannelore und Gunther Weyer**

Kostenart & Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-800	-800	-800	-800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	700	700	700	700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100

Ertrag		0	0	-800	-800	-800	-800
Aufwand		0	0	800	800	800	800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.821	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-5	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-7.719	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.359	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	231.494	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
54270000	VKB Stiftung Bischoff	89.581	88.200	92.300	92.300	94.500	94.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	528	300	700	700	700	700
54320000	Kontoführungsgebühren	1.118	2.500	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	71.538	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.689	78.000	100.000	102.000	102.000	102.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	97.571	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.658	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag		-598.545	-603.800	-616.700	-614.800	-629.900	-628.400
Aufwand		598.545	603.800	616.700	614.800	629.900	628.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-248	-200	-200	-200	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4	0	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	400	400	600	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	386	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68	100	100	100	100	100

Ertrag		-454	-400	-500	-500	-700	-700
Aufwand		454	400	500	500	700	700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.405	-6.400	-6.400	-6.400	-8.500	-8.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-32	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.551	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	621	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.445	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000

Ertrag		-9.632	-9.500	-12.200	-11.900	-14.000	-14.000
Aufwand		9.632	9.500	12.200	11.900	14.000	14.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-194.090	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-568	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-91.666	-91.600	-91.600	-91.700	-143.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-107.700	-101.700	-101.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.112	0	-39.100	-39.100	-39.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.299	20.200	65.200	30.200	30.200
52920000	externe Beratungsleistungen	14.072	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	139.172	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	19.655	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	57.486	54.000	58.000	58.000	58.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	522	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	11.200	11.200	11.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.932	36.100	59.700	58.800	66.400
Ertrag		-359.904	-354.100	-424.800	-418.900	-470.300
Aufwand		359.904	354.100	424.800	418.900	470.300
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag	-9	0	0	0	0	0
---------------	----	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	-9	0	0	0	0	0
-----------------	----	---	---	---	---	---

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-481	-400	-400	-500	-700	-700
---	------	------	------	------	------	------

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-400	-400	-400	-400
--	------	------	------	------	------	------

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-200	-200	-200	-200
---	---	---	------	------	------	------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	800	900	1.100	1.100
---	---	-----	-----	-----	-------	-------

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	750	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	-873	-700	-1.000	-1.100	-1.300	-1.300
---------------	------	------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	9	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 13.12.2023)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.131	195.500	202.000	205.300	206.800	206.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	331.626	392.400	392.400	393.400	393.800	393.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.010	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.084	78.900	78.900	79.100	79.100	79.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.957	5.100	12.000	12.000	12.000	12.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	800.631	820.000	805.600	805.600	805.600	805.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	116.080	126.800	125.600	125.600	125.600	125.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.574	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.574.092	1.754.000	1.651.600	1.656.100	1.658.100	1.658.100
Saldo		1.574.092	1.754.000	1.651.600	1.656.100	1.658.100	1.658.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.138	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfügungsmittel	8.908	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102100

Bezirksvertretungen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102200

Bezirksvertretungen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102300

Bezirksvertretungen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102400

Bezirksvertretungen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102500

Bezirksvertretungen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010102600

Bezirksvertretungen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.604	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	428.805	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	605	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

432.643	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
432.643	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.102	42.800	44.200	44.900	45.200	45.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.050	147.900	152.600	153.000	153.200	153.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.191	12.400	12.800	12.900	12.900	12.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.495	29.700	30.700	30.800	30.800	30.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.387	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.192	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		202.644	232.800	240.300	241.600	242.100	242.100
Saldo		202.644	232.800	240.300	241.600	242.100	242.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.197	30.100	31.100	31.600	31.800	31.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.462	54.600	54.300	54.500	54.600	54.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.129	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.205	11.000	10.900	10.900	11.000	11.000
74920000	Fraktionszuwendungen	1.396.599	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.478.592	1.425.300	1.425.900	1.426.600	1.427.000	1.427.000
Saldo		1.478.592	1.425.300	1.425.900	1.426.600	1.427.000	1.427.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010104900

Integrationsrat

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	2.628	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.807	30.800	30.200	30.300	30.300	30.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.370	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.242	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

42.850	44.100	43.400	43.500	43.500	43.500
42.850	44.100	43.400	43.500	43.500	43.500

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.581	125.500	129.600	131.700	132.700	132.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.430	88.900	142.100	142.500	142.600	142.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	605	7.500	11.900	12.000	12.000	12.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.653	17.900	28.600	28.600	28.700	28.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	177	14.500	9.400	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	492	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Einzahlungen							
Auszahlungen		94.963	259.400	326.200	323.400	324.600	324.600
Saldo		94.963	259.400	326.200	323.400	324.600	324.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203000

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		317	2.000	1.800	1.800	1.800
Saldo		317	2.000	1.800	1.800	1.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203100

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203100

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle

010203100

Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203200

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.249	2.000	1.800	1.800	1.800
Saldo		1.249	2.000	1.800	1.800	1.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203300

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203400

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	2.000	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		100	2.000	1.800	1.800	1.800
Saldo		100	2.000	1.800	1.800	1.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203500

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

		790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022
EUR

Ansatz 2023
EUR

Ansatz 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Plan 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Finanzstelle

010203600

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

0

2.000

1.800

1.800

1.800

1.800

Finanzstelle

010203600

Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

0

2.000

1.800

1.800

1.800

1.800

Saldo

0

2.000

1.800

1.800

1.800

1.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-224.117	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-68.000	-102.000	-34.000	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
64110000	Mieten und Pachten	-42.377	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.727	193.300	199.700	203.000	204.500	204.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.103	278.900	281.200	281.900	282.200	282.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	25.791	0	68.000	102.000	34.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.516	23.400	23.600	23.700	23.700	23.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.782	56.100	56.500	56.700	56.700	56.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.535	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196.455	179.500	121.500	119.300	119.300	119.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357.101	2.000	85.900	88.500	83.600	81.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	94.737	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.057	2.500	4.500	6.500	5.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.345	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
74230000	Leasing	10.107	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.575	19.000	14.900	17.100	17.100	17.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	Verfügungsmittel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	23.788	34.000	27.700	27.700	27.700	32.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
Einzahlungen		-266.993	-49.900	-128.100	-162.100	-94.100	-60.100
Auszahlungen		1.207.139	822.100	910.900	953.800	881.200	846.700
Saldo		940.146	772.200	782.800	791.700	787.100	786.600

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010204900****Dezernate**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-547.544	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-131.995	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-232	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.097.709	1.108.000	1.144.600	1.163.300	1.172.000	1.172.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	839.702	845.800	863.700	865.900	866.800	866.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	63.518	71.000	72.500	72.700	72.800	72.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	168.506	170.000	173.600	174.000	174.200	174.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	414.510	800	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.898	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.750	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	177	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.059	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.471	25.200	22.400	22.400	22.400	22.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	240	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	156	0	0	0	0	0

Finanzstelle**010204900****Dezernate****Einzahlungen**

-679.771

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.620.120

2.277.700

2.326.000

2.347.500

2.357.400

2.357.400

Saldo

1.940.505

2.277.700

2.326.000

2.347.500

2.357.400

2.357.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010204928

Dezern

Vorl. Ergebnis 2022
EURAnsatz 2023
EURAnsatz 2024
EURPlan 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EUR**Finanzstelle****010204928****Dezern**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-13.710	0	0	0	0	0

Finanzstelle**010204928****Dezern****Einzahlungen**
Auszahlungen

		-85.868	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
	Saldo	-85.868	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sondrechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	188.022	251.700	260.000	264.200	266.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.247	593.800	599.100	600.600	601.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.009	49.900	50.300	50.500	50.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.720	119.300	120.400	120.700	120.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.745	180.000	154.200	143.600	150.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.356	150.000	105.000	97.000	97.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	75.000	166.200	166.200	16.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	216	10.700	9.500	9.500	9.500

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog				
Einzahlungen		-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		665.315	1.430.400	1.464.700	1.452.300	1.311.500
Saldo		663.315	1.428.300	1.462.700	1.450.300	1.309.500

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	35.823	35.600	36.800	37.400	37.700	37.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.997	83.000	81.400	81.600	81.700	81.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.785	7.000	6.800	6.900	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.853	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	65	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	94	400	200	200	200	200

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

133.804	145.000	143.900	144.800	145.200	145.200
133.804	145.000	143.900	144.800	145.200	145.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.720	16.600	17.100	17.400	17.500	17.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.827	82.900	81.200	81.500	81.600	81.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.016	7.000	6.800	6.900	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.495	16.700	16.300	16.400	16.400	16.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.289	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	664	100	3.500	1.500	3.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	1.500	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	105	500	200	200	200	200
Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Einzahlungen							
Auszahlungen		128.799	141.300	135.200	134.000	136.200	134.200
Saldo		128.799	141.300	135.200	134.000	136.200	134.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	228.488	202.200	208.900	212.300	213.900	213.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	359.954	330.200	323.800	324.700	325.000	325.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.255	27.700	27.200	27.300	27.300	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.756	66.400	65.100	65.300	65.300	65.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.145	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	965	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	3.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.580	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		722.341	659.700	665.200	669.800	661.700	661.700
Saldo		722.341	659.700	665.200	669.800	661.700	661.700

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	177.200	173.800	174.200	174.400	174.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	35.600	34.900	35.000	35.100	35.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	241.100	229.100	229.600	229.900	229.900
0	241.100	229.100	229.600	229.900	229.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	599.612	656.500	678.200	689.300	694.500	694.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	413.990	474.600	465.400	466.700	467.200	467.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.118	39.900	39.100	39.200	39.200	39.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.151	95.400	93.600	93.800	93.900	93.900
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	276	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.899	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.760	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	287	1.000	900	900	900	900
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.546	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	753	700	600	600	600	600

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Einzahlungen		-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
Auszahlungen		1.138.637	1.294.300	1.298.300	1.311.000	1.316.800	1.316.800
Saldo		1.052.242	1.089.200	1.093.200	1.105.900	1.111.700	1.111.700

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.474	210.800	217.800	221.400	223.100	223.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	411.843	461.500	452.500	453.700	454.200	454.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.041	38.800	38.000	38.100	38.100	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	85.481	92.800	91.000	91.200	91.300	91.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen	-43.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen	700.520	816.400	811.800	816.900	819.200	819.200
Saldo	657.260	801.400	796.800	801.900	804.200	804.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010601968

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Einzahlungen		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen						
Saldo		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.640	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.210	-144.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.179	-137.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.346	66.900	69.100	70.200	70.700	70.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.020.151	1.187.100	1.219.800	1.223.000	1.224.200	1.224.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.501	99.700	102.500	102.700	102.800	102.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	213.594	238.600	245.200	245.800	246.100	246.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-5.050	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	792	1.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.294	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Einzahlungen		-215.028	-284.500	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
Auszahlungen		1.396.006	1.618.100	1.659.600	1.664.700	1.666.800	1.666.800
Saldo		1.180.978	1.333.600	1.410.600	1.415.700	1.417.800	1.417.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-133.531	-149.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-25.371	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	24.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-158.902	-173.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Auszahlungen	0	24.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	-158.902	-149.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-989.942	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	819.036	806.400	814.500	822.600	830.800	830.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen	-1.127.611	-1.240.700	-1.483.300	-1.650.800	-1.614.300	-1.593.400
Auszahlungen	819.036	848.000	941.600	1.238.500	1.205.700	1.166.100
Saldo	-308.575	-392.700	-541.700	-412.300	-408.600	-427.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Kommunikation und Stadtmarketing					
Finanzposition & Bezeichnung							
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.964	65.400	65.400	66.500	67.000	67.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	991.249	1.124.700	1.127.200	1.130.200	1.131.400	1.131.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.647	94.500	94.700	94.900	95.000	95.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	194.244	226.100	226.600	227.200	227.400	227.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.418	75.000	61.700	61.700	61.700	61.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	349.150	373.300	356.300	356.300	356.300	356.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.318	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	111.442	122.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Finanzstelle	010701900	Kommunikation und Stadtmarketing					
Einzahlungen		-15.742	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		2.694.648	3.027.800	2.952.700	2.957.600	2.959.600	2.959.600
Saldo		2.678.905	3.027.800	2.937.700	2.942.600	2.944.600	2.944.600

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	459.051	324.900	324.900	330.200	332.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.043	167.200	164.000	164.400	164.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.627	14.000	13.800	13.800	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.067	33.600	33.000	33.000	33.100
72540000	Unterhaltung von BGA	449	6.000	3.500	3.500	3.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.401	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	186	700	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	904	7.500	7.500	7.500	7.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.030	11.000	10.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	143.164	22.100	16.900	216.900	16.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	493	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	207.375	222.000	229.000	234.000	244.000

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Einzahlungen		-11	0	0	0	0
Auszahlungen		1.102.059	815.600	808.900	1.014.600	822.300
Saldo		1.102.048	815.600	808.900	1.014.600	822.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.

Finanzposition & Bezeichnung

64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-260	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	317.513	330.700	330.700	336.100	338.600	338.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	625.550	800.900	834.900	837.100	838.000	838.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.565	67.300	70.100	70.300	70.400	70.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	127.201	161.000	167.800	168.300	168.400	168.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	798	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.924	85.000	78.500	78.500	78.500	78.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.701	321.500	319.500	266.000	266.000	266.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	359.401	530.100	585.200	524.500	523.300	534.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	197	1.000	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.686	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.654	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.**Einzahlungen**

-260	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

1.679.191	2.315.300	2.405.700	2.299.800	2.302.200	2.313.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo

1.678.931	2.315.300	2.405.700	2.299.800	2.302.200	2.313.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-19.567	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.061	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64110000	Mieten und Pachten	-22.823	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.190	-465.000	-660.000	-686.400	-713.900	-742.400
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.961.564	-2.905.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640	0	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-26.641	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.000	0	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.754.669	-1.400.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-53.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.701	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.020	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-25.517	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	101.165	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.809.622	3.038.700	3.036.600	3.083.500	3.097.500	3.097.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.557.787	1.693.600	1.714.600	1.710.200	1.692.300	1.692.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.384.270	2.195.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.248	142.300	144.100	143.800	142.300	142.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.137.692	340.400	344.600	343.700	340.200	340.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-24.262	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-134	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.581	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	49.746	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.531	26.000	10.300	10.300	10.300	10.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	68	0	0	0	0	0
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	1.441.841	1.760.000	2.280.000	2.371.200	2.466.000	2.565.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	0	800	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.524	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	65.278	132.200	101.500	101.500	101.500	101.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-4.320.378	-4.914.000	-4.321.700	-4.348.100	-4.375.600	-4.404.100
Auszahlungen		10.779.570	9.524.700	10.130.600	10.263.100	10.349.000	10.448.000
Saldo		6.459.192	4.610.700	5.808.900	5.915.000	5.973.400	6.043.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-14.935	-28.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.423	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420010	Umsatzsteuer	0	600	200	200	200	200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Einzahlungen		-17.358	-33.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen		1.034	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo		-16.325	-24.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz				
---------------------	------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.572	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.920	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.014	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.275.877	1.465.900	1.526.100	1.530.000	1.531.600	1.531.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	35.147	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	94.766	123.100	128.200	128.500	128.700	128.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	255.051	294.600	306.700	307.500	307.900	307.900
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.077	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.253	347.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.449	24.000	19.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.362	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	295	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	174.516	150.000	120.000	85.000	85.000	85.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	247	352.000	354.300	354.300	354.300	354.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz				
Einzahlungen		-168.119	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
Auszahlungen		2.042.602	2.790.000	2.519.800	2.479.900	2.482.100
Saldo		1.874.484	2.644.700	2.374.500	2.334.600	2.336.800

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010804923

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA

Finanzposition & Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-107.230	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.439	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle

010804923

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA**Einzahlungen**

-139.670

-198.900

-198.900

-198.900

-198.900

-198.900

Auszahlungen

0

31.800

31.800

31.800

31.800

31.800

Saldo

-139.670

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.434	35.800	35.100	35.200	35.200	35.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.350	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.698	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen	35.482	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
Auszahlungen	35.482	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600
Saldo	35.482	46.300	45.400	45.600	45.600	45.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-3.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.544	-250.000	-516.200	-686.900	-1.711.600
64800000	Erstattungen vom Bund	-50.738	0	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-17.075	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-159.494	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-63.836	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-196.887	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-106.817	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-167.445	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.025	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-496	0	-40.900	-68.200	-231.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-11.438	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.255.693	1.284.400	10.932.700	12.934.800	15.158.800
70110010	Vorschussrichtlinie Beamte	0	0	195.000	130.000	130.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	298.716	322.600	3.946.300	9.070.000	13.242.600
70120010	Vorschussrichtlinie tariflich Beschäftigte	0	0	46.800	33.800	33.800
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	538.804	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.615	27.100	26.600	26.600	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	353.893	64.800	63.600	63.800	63.800
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.431.431	3.169.900	4.053.500	4.053.500	4.053.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.729.590	27.465.200	30.792.100	31.059.300	31.913.200
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.487.937	6.606.500	7.756.000	7.756.000	7.756.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.795	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	692.288	0	0	0	0	0
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
74420010	Umsatzsteuer	0	0	40.900	68.200	136.300	231.800

Finanzstelle

010806900

Allg. Personalwirtschaft**Einzahlungen**

	-1.064.503	-2.441.000	-2.398.100	-2.596.100	-3.091.200	-3.784.400
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Auszahlungen

	39.807.324	38.970.300	58.139.500	65.652.700	69.151.900	74.091.600
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo

	38.742.821	36.529.300	55.741.400	63.056.600	66.060.700	70.307.200
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806928

Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
Einzahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.973	19.100	18.700	18.800	18.800	18.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.121	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.260	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	675.817	0	0	0	0	0

Finanzstelle

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

708.171

24.500

24.100

24.200

24.200

24.200

708.171

24.500

24.100

24.200

24.200

24.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
65110000	Konzessionsabgaben	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	562.814	681.100	681.100	692.200	697.400	697.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	555.267	565.400	554.500	556.000	556.500	556.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.787	47.500	46.600	46.700	46.700	46.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.830	113.700	111.400	111.700	111.900	111.900
72920000	externe Beratungsleistungen	156.396	300.000	420.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	225	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74230000	Leasing	746	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.211	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Einzahlungen		-19.988.074	-19.677.000	-19.453.500	-19.453.500	-19.453.500	-19.453.500
Auszahlungen		1.438.276	1.722.400	1.827.300	1.570.300	1.576.200	1.576.200
Saldo		-18.549.798	-17.954.600	-17.626.200	-17.883.200	-17.877.300	-17.877.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-15.170	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	321.647	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	112.694	146.500	146.500	148.900	150.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.697	81.800	80.200	80.500	80.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.939	6.900	6.700	6.800	6.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.271	16.400	16.100	16.200	16.200
72920000	externe Beratungsleistungen	18.635	50.000	30.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	13.878	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	712	1.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.892	5.000	4.000	4.000	4.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-20.115	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	2.386	170.000	170.000	170.000	170.000
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		306.477	0	0	0	0
Auszahlungen		228.991	478.500	456.900	459.800	460.900
Saldo		535.468	478.500	456.900	459.800	460.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64270000	Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-1.381	-88.200	-92.300	-92.300	-94.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-24.691	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.050	192.300	192.300	195.400	196.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.757	67.800	66.500	66.600	66.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.448	5.700	5.600	5.600	5.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.332	13.600	13.400	13.400	13.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	342	0	0	0	0

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Einzahlungen		-91.978	-92.900	-97.000	-97.000	-99.200	-99.000
Auszahlungen		277.796	287.400	285.800	289.000	290.600	290.600
Saldo		161.127	194.500	188.800	192.000	191.400	191.600

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	275.900	253.900	253.900	258.000	259.900	259.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	153.518	159.200	156.100	156.500	156.700	156.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.904	13.400	13.100	13.100	13.200	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.935	32.000	31.400	31.500	31.500	31.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	900	900	900	900
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	934	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Finanzstelle							
010905900							
Geschäftsbuchhaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		475.028	462.900	458.600	463.200	465.400	465.400
Saldo		475.028	462.900	458.600	463.200	465.400	465.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-9.403.905	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-9.403.905	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-9.403.905	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
--------------	-----------	--------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-250.415	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.930	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-254.557	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-557.246	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-1	0	0	0	0	0
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-162.129.500	-130.075.400	-69.118.300	-15.355.000	-19.051.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.167	432.600	432.600	439.700	443.000	443.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	575.698	530.400	520.200	521.500	522.000	522.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	42.515	44.600	43.700	43.800	43.800	43.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.036	106.600	104.600	104.800	104.900	104.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.212	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.168	1.000	900	900	900	900
74230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.678	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74320000	Kontoführungsgebühren	90.301	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.841	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	434.652	5.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	50	500	500	500	500	500
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	120.000.000	95.000.000	20.000.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Einzahlungen		-1.081.178	-632.500	-632.500	-589.500	-589.500	-589.500
Auszahlungen		1.659.400	6.247.700	10.249.400	10.258.100	10.262.000	10.262.000
Saldo		578.222	-36.514.300	-25.458.500	-39.449.700	-5.682.500	-9.379.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-90.058	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-286.894	-374.000	-390.000	-390.000	-390.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	394.495	468.200	468.200	475.800	479.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	718.937	660.900	648.000	649.700	650.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.718	55.500	54.400	54.600	54.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	151.422	132.800	130.300	130.600	130.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	911	3.500	3.200	3.200	3.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	1.900	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.263	19.000	17.100	17.100	17.100
74180000	Personalnebenauszahlungen	6.578	7.000	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.498	10.000	9.000	9.000	9.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	664	1.100	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-377.082	-518.500	-534.500	-534.500	-534.500
Auszahlungen		1.352.448	1.365.800	1.340.400	1.350.200	1.354.600
Saldo		975.366	847.300	805.900	815.700	820.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-762	-500	-600	-600	-600	-600
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.205	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-15.896	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	809.710	772.900	772.900	785.500	791.400	791.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.317	251.100	246.200	246.800	247.100	247.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.047	21.100	20.700	20.700	20.800	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.480	50.500	49.500	49.600	49.700	49.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	667	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	318	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.633	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Einzahlungen		-17.862	-150.500	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
Auszahlungen		1.082.009	1.108.500	1.101.000	1.114.300	1.120.700	1.120.700
Saldo		1.064.146	958.000	950.400	963.700	970.100	970.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010909900** **NKF, EDV-ERP-System**

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	62.725	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Einzahlungen		64.161	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900
Auszahlungen							
Saldo		64.161	64.400	64.400	65.400	65.900	65.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-203.855	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-199.201	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-196.487	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	699.106	918.600	918.600	933.600	940.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	762.955	1.132.500	1.385.200	1.388.800	1.390.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.577	95.100	116.400	116.700	116.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	155.844	227.600	278.400	279.100	279.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	37.000	23.000	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.503	20.000	20.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	16.198	19.600	16.000	16.000	16.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.502.390	6.208.900	7.505.000	7.505.000	7.505.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.826.183	6.184.000	6.078.000	6.530.000	5.983.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.667	44.000	44.000	42.000	42.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.180	3.600	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	549.700	845.000	908.000	902.000	902.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.322	82.000	150.000	150.000	100.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.651.764	1.650.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500
Finanzstelle	011001900	IT-Management				
Einzahlungen		-601.470	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
Auszahlungen		16.404.390	17.468.400	19.317.100	19.747.700	19.159.400
Saldo		15.802.920	17.300.400	19.149.100	19.579.700	18.991.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	798.487	887.300	887.300	901.800	908.600	908.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.599	181.200	202.200	202.700	203.000	203.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.098	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.521	36.400	40.600	40.700	40.800	40.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.613	118.000	32.300	26.000	26.000	26.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	57	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.454	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Einzahlungen							
Auszahlungen		963.828	1.242.900	1.224.900	1.219.700	1.226.900	1.226.900
Saldo		963.828	1.242.900	1.224.900	1.219.700	1.226.900	1.226.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.119.583	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	809.254	762.700	762.700	775.100	780.900	780.900

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten					
Einzahlungen		-1.119.583	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
Auszahlungen		809.254	762.700	762.700	775.100	780.900	780.900
Saldo		-310.328	-237.300	-373.300	-360.900	-355.100	-355.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-75.148	-507.900	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-14.278	-50.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
74420010	Umsatzsteuer	0	50.900	14.600	14.600	14.600	14.600

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-89.426	-558.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
Auszahlungen		0	50.900	14.600	14.600	14.600	14.600
Saldo		-89.426	-507.900	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-239	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-88.029	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	-227.600	-227.600	-227.600
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	321.178	333.800	333.800	339.200	341.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	682.244	950.100	931.700	934.100	935.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.573	79.800	78.300	78.500	78.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	127.230	191.000	187.300	187.800	187.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.370	3.500	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	194.240	250.000	224.400	224.400	224.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.107.800	2.107.800	2.107.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.947	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-100.242	-120.200	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800
Auszahlungen		1.389.940	1.817.700	3.875.800	3.884.300	3.887.800
Saldo		1.289.699	1.697.500	2.240.000	2.248.500	2.252.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011301400** **Bodenbevorratung**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	75.000	50.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung				
---------------------	------------------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	75.000	50.000	0	0
Saldo		0	0	75.000	50.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301500

Bodenbevorratung

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	400.000	0	0	0	0
	Saldo	400.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
--------------	-----------	------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-40.990	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-5.000	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-14	0	0	0	0	0
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.946	194.000	194.000	197.200	198.700	198.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.653	582.100	578.400	579.900	580.500	580.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.718	48.900	48.600	48.700	48.800	48.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.777	117.000	116.300	116.600	116.700	116.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-18.345	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	582.924	655.000	585.000	585.000	585.000	585.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	569	500	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201.756	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	464	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	869	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	17	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

Bodenbevorratung

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011301900

Bodenbevorratung**Einzahlungen**

-48.004

-138.000

-148.000

-147.000

-146.000

-146.000

Auszahlungen

1.546.257

1.806.800

1.681.900

1.687.000

1.689.300

1.689.300

Saldo

1.498.253

1.668.800

1.533.900

1.540.000

1.543.300

1.543.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.099.113	-1.440.100	-1.819.400	-2.096.400	-2.096.400	-2.096.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.776	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	92.008	116.800	116.800	118.700	119.600	119.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.779	240.900	236.300	236.900	237.100	237.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.573	20.200	19.800	19.900	19.900	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.112	48.400	47.500	47.600	47.700	47.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.806	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	719	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.488	113.000	141.500	131.000	131.000	131.000
74230000	Leasing	507	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Einzahlungen		-1.156.282	-1.478.100	-1.857.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
Auszahlungen		469.481	544.600	567.100	559.300	560.600	560.500
Saldo		-686.801	-933.500	-1.290.300	-1.575.100	-1.573.800	-1.573.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	285.536	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

285.536

62.000

47.000

47.000

47.000

47.000

285.536

62.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303500

Miet- u. Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	20.000	1.000.000	0	0	0
Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	20.000	1.000.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	1.000.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.456.035	-5.674.800	-5.227.800	-5.725.800	-6.238.800	-6.766.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-2.156	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	32.071	61.700	61.700	62.700	63.200	63.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.226	339.200	332.600	333.500	333.800	333.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.696	28.500	27.900	28.000	28.000	28.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.252	68.200	66.900	67.000	67.100	67.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-11.710	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	948.479	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.250.231	882.300	520.000	375.000	375.000	375.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.983	200.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	29.342	0	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.740	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	386	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.555	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.303	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	516.580	100	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900

Miet- u. Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle

011303900

Miet- u. Pachtverhältnisse

Einzahlungen	-17.458.571	-5.746.800	-5.299.800	-5.797.800	-6.310.800	-6.838.800
Auszahlungen	11.259.559	1.606.700	1.039.900	897.000	897.900	897.900
Saldo	-6.199.012	-4.140.100	-4.259.900	-4.900.800	-5.412.900	-5.940.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305000

Strategie - Projektentwicklung

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011305000

Strategie - Projektentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-315

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

229

5.000

5.000

1.000

1.000

1.000

Finanzstelle

011305000

Strategie - Projektentwicklung**Einzahlungen**

-315

0

0

0

0

0

Auszahlungen

229

5.000

5.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

-86

5.000

5.000

1.000

1.000

1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305100

Strategie - Projektentwicklung

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011305100

Strategie - Projektentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	60.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle

011305100

Strategie - Projektentwicklung

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	60.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011305900****Strategie - Projektentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	57.417	61.500	61.500	62.500	63.000	63.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.998	244.400	335.000	335.900	336.200	336.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.245	20.500	28.100	28.200	28.200	28.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.374	49.100	67.300	67.500	67.600	67.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.396	60.000	60.000	55.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.500	1.500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	166	300	500	500	500	500
74230000	Leasing	169	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	578	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Finanzstelle**011305900****Strategie - Projekte****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

213.342

439.300

559.900

557.100

552.000

552.000

213.342

439.300

559.900

557.100

552.000

552.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-981.000	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.576.100	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	803.167	802.200	810.200	818.300	826.500	826.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	51.487.875	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-9.557.100	-9.673.700	-9.321.500	-9.562.000	-9.755.100	-9.834.700
Auszahlungen		52.291.042	54.601.000	55.004.000	55.519.500	55.900.900	56.173.700
Saldo		42.733.942	44.927.300	45.682.500	45.957.500	46.145.800	46.339.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	193.994	191.800	198.100	201.300	202.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.357	323.900	337.400	338.300	338.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.559	27.200	28.300	28.400	28.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.289	65.100	67.800	68.000	68.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.077	5.700	5.500	5.500	5.500

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-735	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		586.911	687.200	709.800	714.200	716.100
Saldo		586.176	687.100	709.700	714.100	716.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.853	167.800	173.300	176.100	177.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	246.590	296.200	343.900	344.700	345.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.187	24.900	28.900	29.000	29.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.017	59.500	69.100	69.300	69.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.166	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	151	700	400	400	400
74230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7	600	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.676	6.000	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf				
Einzahlungen		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		540.221	627.500	693.300	697.200	699.000
Saldo		538.855	626.100	691.900	695.800	697.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.756	211.900	218.900	222.500	224.200	224.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.489	149.600	186.400	186.800	187.000	187.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.342	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.213	30.100	37.500	37.600	37.600	37.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.441	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.184	1.000	500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	259	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	88	300	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.326	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		404.910	509.900	560.600	564.700	566.600	566.600
Saldo		397.993	505.800	544.500	548.600	550.500	550.500

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011904400****Bezirk 4 Kornelim._Walheim**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	119.734	67.900	70.100	71.200	71.700	71.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.428	309.300	324.600	325.400	325.800	325.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.482	26.000	27.300	27.300	27.400	27.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.482	62.200	65.200	65.400	65.500	65.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.873	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle**011904400****Bezirk 4 Kornelim._Walheim****Einzahlungen**

-396

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

Auszahlungen

467.764

544.200

565.100

567.200

568.300

568.300

Saldo

467.368

542.800

563.700

565.800

566.900

566.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.249	129.200	133.500	135.700	136.700	136.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.561	271.600	295.300	296.100	296.400	296.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.469	22.800	24.800	24.900	24.900	24.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.836	54.600	59.400	59.500	59.600	59.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	301	700	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.197	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		379.796	556.700	590.600	593.800	595.200	595.200
Saldo		378.223	555.400	589.300	592.500	593.900	593.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.079	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	500	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	152.160	167.700	173.200	176.000	177.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.887	189.300	204.700	205.200	205.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.753	15.900	17.200	17.200	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.390	38.000	41.100	41.200	41.300
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.500	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	400	400	400
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.628	5.300	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		-609	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		403.855	491.100	515.300	518.700	520.400
Saldo		403.246	490.500	514.700	518.100	519.800

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**012001900****Beteiligungscontrolling**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.822.398	-300.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-9.142	0	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-21	0	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	241.611	257.000	265.500	269.800	271.800	271.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.932	65.800	64.500	64.700	64.700	64.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.795	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.940	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
72920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	16.146.619	25.771.400	16.330.100	3.682.100	3.723.100	3.723.100
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	28.762	26.300	23.700	23.700	23.700	23.700
73790000	Zweckverbandsumlage	0	0	8.100	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.000	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	130	1.000	600	600	600	600
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	676.968	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001900

Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-47.334.135	-13.620.200	-13.268.400	-13.158.600	-17.173.100	-17.176.900
Auszahlungen		17.252.966	26.288.600	16.803.500	4.134.500	4.184.800	4.185.400
Saldo		-30.706.169	12.168.400	3.035.100	-9.524.100	-13.488.300	-13.491.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	50.352	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	33.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		83.760	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		83.760	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

012001916

Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001916	Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
Finanzstelle	012001916	Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)				
Einzahlungen		0	0	-89.000	-89.000	-89.000
Auszahlungen						
Saldo		0	0	-89.000	-89.000	-89.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-624.778	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-51.418	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-468.005	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-11.447	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400
65610000	Bußgelder	-230.816	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-15.874	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-34	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	860.207	1.144.900	1.182.700	1.202.000	1.211.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.973.050	2.742.100	3.121.600	3.129.600	3.132.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	149.089	230.300	262.200	262.900	263.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	400.050	551.200	627.400	629.100	629.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.517	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.441	2.900	1.900	1.900	1.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371.160	397.500	530.500	530.500	530.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.503	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.714	2.700	2.000	2.000	2.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	143	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000	Leasing	1.396	1.800	1.800	1.800	1.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	871	500	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.842	10.200	9.400	9.400	9.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Finanzstelle

020101900

Sicherheit und Ordnung**Einzahlungen**

-1.631.714

-1.209.300

-1.257.400

-1.257.400

-1.257.400

-1.257.400

Auszahlungen

3.826.583

5.164.800

5.827.100

5.856.800

5.869.900

5.869.900

Saldo

2.194.869

3.955.500

4.569.700

4.599.400

4.612.500

4.612.500

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-276.649	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
65610000	Bußgelder	-10.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.469	398.900	412.100	418.800	421.900	421.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.932	342.800	351.400	352.400	352.800	352.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.677	28.800	29.500	29.600	29.600	29.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.951	68.900	70.600	70.800	70.900	70.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	143	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.089	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.345	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.228	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
Einzahlungen		-286.749	-230.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlungen		790.966	854.500	875.700	883.700	887.300	887.300
Saldo		504.217	624.300	575.700	583.700	587.300	587.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206000

Marktwesen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

020206000

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

Finanzstelle

020206000

Marktwesen

Einzahlungen

Auszahlungen

0	3.500	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Saldo

0	3.500	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206414	Marktwesen BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.435	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.793	0	0	0	0
Finanzstelle	020206414	Marktwesen BGA				
Einzahlungen						
Auszahlungen		11.227	0	0	0	0
Saldo		11.227	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020206900

Marktwesen

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

020206900

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	68.400	0	0	0	0

Finanzstelle

020206900

Marktwesen

Einzahlungen

526

-68.400

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Auszahlungen

0

68.400

0

0

0

0

Saldo

526

0

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-132.978	-156.700	-155.400	-155.400	-155.400	-153.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-158	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-24.763	-32.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	254	800	800	800	800	800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.662	73.100	71.700	71.800	71.900	71.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.877	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.204	14.700	14.400	14.400	14.500	14.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.171	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.658	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.187	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.025	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.900	14.100	14.100	14.100	14.100
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	0	0	0	0
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Einzahlungen		-157.898	-188.700	-196.200	-196.200	-196.200	-194.100
Auszahlungen		115.103	169.500	178.900	179.000	159.200	159.200
Saldo		-42.795	-19.200	-17.300	-17.200	-37.000	-34.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-636	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.726	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.222	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-8	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.305	45.200	45.100	45.300	45.400	45.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.480	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.549	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.902	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	306	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Einzahlungen		-6.593	-19.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlungen		72.987	74.800	74.700	74.900	75.000	75.000
Saldo		66.394	55.800	60.200	60.400	60.500	60.500

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**020702900****Verkehrsüberwachung**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-8.442.540	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	720.567	905.300	935.200	950.400	957.500	957.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.203.015	3.956.700	4.064.600	4.075.200	4.079.200	4.079.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	257.439	332.400	341.400	342.300	342.700	342.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	667.545	795.300	817.000	819.100	819.900	819.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-14.016	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	22.913	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	62.218	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	468	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.609	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	913	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.508	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	9.205	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.349	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900

Verkehrsüberwachung

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Einzahlungen		-8.636.570	-10.835.400	-11.210.500	-11.210.500	-11.210.500
Auszahlungen		4.979.959	6.157.100	6.329.100	6.357.900	6.370.200
Saldo		-3.656.611	-4.678.300	-4.881.400	-4.852.600	-4.840.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	649	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.709	296.200	306.000	311.000	313.300	313.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.280	459.500	451.800	453.000	453.500	453.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.309	38.600	38.000	38.100	38.100	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.815	92.400	90.800	91.100	91.100	91.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	277	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	183	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	1.173	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.205	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Einzahlungen		-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Auszahlungen		663.574	895.000	894.900	901.500	904.300	904.300
Saldo		62.592	315.000	244.900	251.500	254.300	254.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.097.795	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
64110000	Mieten und Pachten	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.950	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-26.870	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-32.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	651.905	598.300	618.000	628.100	632.800	632.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.085.525	1.253.900	1.242.500	1.245.800	1.247.000	1.247.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	84.500	105.300	104.400	104.600	104.700	104.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	228.923	252.000	249.700	250.400	250.600	250.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.199	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	3.496	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.612.082	1.265.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Einzahlungen		-3.234.001	-2.669.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300
Auszahlungen		3.668.896	3.489.400	3.813.200	3.827.500	3.833.700	3.833.700
Saldo		434.895	820.100	633.900	648.200	654.400	654.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-541.178	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-27.104	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	325.521	297.700	307.500	312.500	314.800	314.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	395.310	664.200	836.000	838.100	839.000	839.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.597	55.800	70.200	70.400	70.500	70.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	83.540	133.500	168.000	168.500	168.600	168.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	3.900	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.643	18.000	25.000	25.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	288	300	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30.235	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	640	800	1.000	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Einzahlungen		-568.311	-579.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
Auszahlungen		872.061	1.216.200	1.452.400	1.459.300	1.442.700	1.442.700
Saldo		303.750	637.200	868.400	875.300	858.700	858.700

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-690.000	-209.600	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-310.000	-116.600	-83.300	0	0
65610000	Bußgelder	0	-5.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.912	12.700	13.100	13.300	13.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	440.477	236.900	232.300	232.900	233.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.449	83.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.819	19.900	19.500	19.600	19.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.279	47.600	46.700	46.800	46.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414.080	5.100	5.100	4.800	4.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61	400	15.300	300	300
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	868	2.000	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	372	600	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.436	2.700	2.700	2.400	2.400
Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Einzahlungen		-1.001.100	-332.700	-84.800	-1.500	-1.500
Auszahlungen		997.962	411.600	337.100	322.500	323.000
Saldo		-3.138	78.900	252.300	321.000	321.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-229.984	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-250.000	-450.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	24.799	22.600	23.300	23.700	23.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.900	263.900	275.600	276.300	276.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	260.969	0	280.000	280.000	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.434	22.200	23.100	23.200	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.890	53.000	55.400	55.500	55.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	389.212	0	300.000	600.000	360.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.760	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.037	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.105	0	225.000	555.000	225.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60	0	100	300	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	0	600	1.200	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	74.326	0	115.000	300.000	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375	0	4.000	12.900	4.000
74230000	Leasing	22.470	32.000	29.100	18.400	10.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.636	22.800	122.800	51.000	11.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	699	1.200	1.400	1.400	1.400

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Einzahlungen		-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
Auszahlungen		1.123.004	417.700	1.455.400	2.198.900	402.600	1.391.600
Saldo		893.021	417.700	1.205.400	1.748.900	402.600	1.141.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-15.190	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-114.499	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.200	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-82.955	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-953.860	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-211	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.663	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-79.420	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.460	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.019.384	21.134.200	21.831.700	22.187.600	22.354.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.985	773.900	858.500	860.700	861.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	6.850.094	770.000	770.000	770.000	770.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.929	65.100	72.100	72.400	72.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.291	155.500	172.600	173.000	173.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	390.263	662.900	1.808.800	1.162.000	1.162.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.757	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	881.731	800.000	820.000	820.000	820.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.108	85.000	70.000	70.000	70.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-152	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	188.306	170.000	185.000	185.000	185.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.236	110.000	90.000	90.000	90.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.831	34.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.238	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	201.186	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.830	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	156.846	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.922	493.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74230000 Leasing	119.098	340.000	388.000	485.000	485.000	485.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.426	70.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.225	64.000	57.000	57.000	57.000	57.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	200.016	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.180	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-1.268.257	-1.104.200	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000
Auszahlungen		24.762.209	26.355.600	27.907.700	27.716.700	27.884.200	27.884.200
Saldo		23.493.952	25.251.400	26.789.700	26.598.700	26.766.200	26.766.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-395.602	-334.600	-361.900	-356.900	-356.900	-356.900
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.430.922	-7.411.300	-7.427.000	-7.427.000	-7.427.000	-7.427.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	-43.659	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-129	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-26	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-2.253	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.003	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.812	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.731	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	106	1.000	500	500	500	500
74230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	125	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Einzahlungen		-4.826.523	-7.745.900	-7.788.900	-7.783.900	-7.783.900	-7.783.900
Auszahlungen		-8.309	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Saldo		-4.834.832	-7.690.400	-7.732.400	-7.727.400	-7.727.400	-7.727.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-18.324	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64810000	Erstattungen vom Land	-2.573	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	108	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-94.168	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	332.031	415.600	429.300	436.300	439.600	439.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	198.385	209.300	205.300	205.800	206.100	206.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.460	17.600	17.200	17.300	17.300	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.091	42.100	41.300	41.400	41.400	41.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	231	400	300	300	300	300
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.477	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.848	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.561	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.217	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	732.598	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.086	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	100	100	100	100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	300	400	400	400	400	400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Katastrophenschutz.

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	7.861	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.					
Einzahlungen		-144.957	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		1.445.404	873.600	842.700	850.400	852.000	852.000
Saldo		1.300.447	833.600	802.700	810.400	812.000	812.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.019	24.800	25.600	26.000	26.200	26.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.114	23.200	22.700	22.800	22.800	22.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.817	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.647	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
72310000	Erstattungen an das Land	28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	107	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	153	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50.886	62.600	59.800	60.300	60.500	60.500	
50.858	59.600	56.800	57.300	57.500	57.500	

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.059.209	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.215	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	440	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.014.216	3.977.000	4.108.200	4.175.200	4.206.500	4.206.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	418.584	643.100	720.700	722.600	723.300	723.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	72.764	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.708	54.000	60.500	60.700	60.800	60.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.105	129.300	144.900	145.200	145.400	145.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.371.034	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.641	300.000	577.200	300.000	300.000	300.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.658.728	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.164.072	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	598.151	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	926.669	1.228.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
72540000	Unterhaltung von BGA	165.502	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650.457	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	978.913	885.000	810.000	810.000	810.000	810.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900

Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	28.816	35.000	35.000	35.000	35.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	2.403	111.000	100.000	100.000	100.000

Finanzstelle**021701900****Notfallrettung****Einzahlungen**

-15.064.402 -17.661.200 -19.645.700 -20.000.000 -19.947.000 -19.963.000

Auszahlungen

16.185.833 17.086.400 18.258.000 18.132.700 18.165.000 18.165.000

Saldo

1.121.431 -574.800 -1.387.700 -1.867.300 -1.782.000 -1.798.000

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021702900****Krankentransport**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.144.050	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	251.662	333.500	344.500	350.100	352.700	352.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.688	191.300	190.300	190.700	190.900	190.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.266	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.749	38.400	38.200	38.300	38.400	38.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	248.802	316.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.220	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.406.734	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	160.568	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72540000	Unterhaltung von BGA	11.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	500	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	385	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	744	900	900	900	900	900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900**Krankentransport**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport				
Einzahlungen		-3.144.072	-3.966.800	-4.133.800	-4.156.300	-4.156.500
Auszahlungen		3.357.812	3.730.900	3.849.000	3.882.600	3.885.500
Saldo		213.740	-235.900	-284.800	-273.700	-271.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.769.987	-1.130.000	-1.084.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-5.397.500	-6.500.800	-7.262.700	-7.127.700	-7.127.700	-7.127.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	-39.056	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.765	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-141	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-362	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	78.767	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	645.226	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.515	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	84.000	4.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.719	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.539	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		-7.189.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
Auszahlungen		710.442	1.062.700	1.002.200	998.200	998.200	998.200
Saldo		-6.479.045	-6.590.100	-7.367.200	-7.232.200	-7.232.200	-7.232.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101100

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.250	0	0	0	0
Saldo		3.250	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101200

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

030101200

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0

Finanzstelle

030101200

Grundschulen

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		3.255	15.600	7.800	0	0	0
		3.255	15.600	7.800	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101300

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0
Saldo		2.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101400	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72710000	Lernmittel	10.191	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	110.961	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.225	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.944	0	0	0	0
Finanzstelle 030101400 Grundschulen						
Einzahlungen						
Auszahlungen		147.424	0	0	0	0
Saldo		147.424	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101500

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2022
EUR

Ansatz 2023
EUR

Ansatz 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Plan 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Finanzstelle

030101500

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

1.500

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030101500

Grundschulen

Einzahlungen

Auszahlungen

1.500

0

0

0

0

0

Saldo

1.500

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.636.854	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-44.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.719.250	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
64110000	Mieten und Pachten	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.499	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	306.090	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439.138	711.000	709.500	685.500	709.500	685.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.246.152	13.406.000	14.990.000	16.192.300	16.597.200	17.012.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.243	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25	200	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.518	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-12.162.269	-12.238.000	-13.603.400	-14.278.700	-14.677.700	-15.085.700
Auszahlungen		13.528.050	15.039.000	16.364.600	17.503.900	18.079.800	18.471.600
Saldo		1.365.782	2.801.000	2.761.200	3.225.200	3.402.100	3.385.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.329	-7.900	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.129	-2.100	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.126	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-130	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.249	269.900	278.800	283.300	285.400	285.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.411.867	5.620.600	5.549.700	5.564.100	5.569.600	5.569.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	-900	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	415.696	472.100	466.200	467.400	467.900	467.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.126.613	1.129.700	1.115.500	1.118.400	1.119.500	1.119.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.322	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.767	78.900	65.000	65.000	65.000	65.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	169.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.383	10.000	161.500	161.500	161.500	161.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.205	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.902	176.000	181.300	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.233	29.900	94.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	468.723	489.000	507.000	507.000	507.000	507.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-86.714	-14.000	-165.500	-165.500	-165.500
Auszahlungen		8.088.821	8.568.100	8.662.900	8.424.600	8.433.800
Saldo		8.002.107	8.554.100	8.497.400	8.259.100	8.268.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.691	74.200	76.600	77.800	78.400	78.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	437.895	444.800	438.500	439.700	440.200	440.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.256	37.400	36.800	36.900	37.000	37.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.133	89.400	88.100	88.400	88.500	88.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	941	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	7.467	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	37.790	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.595	107.000	99.500	96.000	104.000	96.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	0	0	0	0
74230000	Leasing	801	12.000	32.500	57.000	58.500	29.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.911	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	886	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	52.073	50.900	54.000	54.000	54.000	54.000
Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		880.372	931.600	938.700	962.500	973.300	936.300
Saldo		880.372	931.600	938.700	962.500	973.300	936.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.981	61.000	63.000	64.000	64.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	355.081	350.400	345.800	346.800	347.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.133	29.400	29.100	29.100	29.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.453	70.400	69.500	69.700	69.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	28.043	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.846	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	19.469	10.900	8.400	8.400	8.400
72710000	Lernmittel	58.809	102.500	81.000	81.000	81.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.815	30.400	23.200	23.200	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.485	105.000	100.000	95.000	102.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	400	400	400	400
74230000	Leasing	7.203	21.000	38.000	58.500	60.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	5.000	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.027	1.600	1.200	1.200	1.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	78.998	82.000	85.000	85.000	85.000

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		0	-200	0	0	0
Auszahlungen		843.134	876.200	859.800	872.900	882.400
Saldo		843.134	876.000	859.800	872.900	882.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104500

Gymnasien

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104500	Gymnasien				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-5.118	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-28	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.631	203.000	209.700	213.100	214.700	214.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.177.110	1.266.800	1.246.000	1.249.300	1.250.500	1.250.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	90.747	106.400	104.700	104.900	105.000	105.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	247.313	254.600	250.400	251.100	251.400	251.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.787	171.700	211.700	31.700	31.700	31.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.194	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	41.361	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	270.025	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.510	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	404.658	513.000	505.000	505.000	505.000	505.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	127.999	272.000	200.000	114.000	34.000	36.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.293	27.500	75.500	10.000	29.000	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	417.915	433.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Einzahlungen		-5.146	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlungen		3.163.755	3.804.300	3.829.300	3.483.400	3.425.600	3.400.600
Saldo		3.158.609	3.792.300	3.817.300	3.471.400	3.413.600	3.388.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105500

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	3.448	-1.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.762	91.000	94.000	95.500	96.200	96.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	668.962	694.700	683.900	685.700	686.400	686.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.829	58.400	57.400	57.600	57.700	57.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	147.644	139.600	137.500	137.800	138.000	138.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-27.037	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.119	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.564	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	13.597	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	111.551	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151.152	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.157	245.000	273.000	253.000	273.000	250.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	43	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	88.782	14.000	15.000	96.000	182.000	183.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.231	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.371	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	251.131	260.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Einzahlungen		3.448	-1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.779.859	1.924.100	1.943.700	2.008.500	2.116.200	2.094.200
Saldo		1.783.307	1.923.100	1.943.700	2.008.500	2.116.200	2.094.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-180.133	-204.100	-225.100	-231.300	-237.800	-244.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.164	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	42.619	44.200	45.700	46.400	46.700	46.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.250	323.100	318.800	319.600	319.900	319.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.897	27.100	26.800	26.800	26.900	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.119	64.900	64.100	64.200	64.300	64.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	546	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.802	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	16.397	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.718	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.407	109.500	111.500	109.500	111.500	109.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	312.755	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363	1.000	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.318	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	10.754	17.000	23.000	28.500	29.500	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	17.400	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

Förderschulen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-194.984	-214.600	-238.800	-245.000	-251.500	-258.100
Auszahlungen		894.270	1.072.100	1.120.000	1.135.300	1.149.700	1.159.000
Saldo		699.285	857.500	881.200	890.300	898.200	900.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-108.830	-106.600	-62.200	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.337	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	20.679	27.000	27.900	28.400	28.600	28.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.741	173.500	170.700	171.200	171.400	171.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.853	14.600	14.300	14.400	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	18.591	34.900	34.300	34.400	34.400	34.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-164	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.913.228	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Einzahlungen		-110.166	-106.600	-62.200	0	0	0
Auszahlungen		4.051.928	4.650.000	4.847.200	4.848.400	4.848.800	4.848.800
Saldo		3.941.762	4.543.400	4.785.000	4.848.400	4.848.800	4.848.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301200

Medienzentrum

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301200	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.049	0	0	0	0
Finanzstelle	030301200	Medienzentrum				
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.049	0	0	0	0
Saldo		7.049	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-50.700	-33.600	-33.600	-33.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-141.730	-168.600	-184.000	-184.000	-184.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.871	20.600	21.300	21.600	21.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.291	317.600	313.300	314.100	314.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.241	26.700	26.300	26.400	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.682	63.800	63.000	63.100	63.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.020	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.002	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.737	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	252	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	583	500	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.570	40.000	0	0	0
74230000	Leasing	713	1.100	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.099	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.023	3.000	3.000	3.000	3.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	22.505	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900

Medienzentrum

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Einzahlungen		-152.730	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600
Auszahlungen		423.258	498.700	453.900	455.200	455.800
Saldo		270.528	268.400	225.300	226.600	227.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
--------------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-118	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-6.882	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.340.781	-1.598.900	-1.996.600	-1.996.600	-1.996.600	-1.996.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-158.069	0	-175.200	-43.800	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-8.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64810000	Erstattungen vom Land	-28.380	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-435.286	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.840	49.100	50.700	51.500	51.900	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.461	371.200	365.900	366.800	367.200	367.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	21.809	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.859	31.200	30.700	30.800	30.800	30.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	81.562	74.600	73.500	73.700	73.800	73.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-764	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	78.834	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	452.114	668.500	853.500	678.500	693.500	693.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.768	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	344	86.000	56.000	111.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	18.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72710000	Lernmittel	19.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	981.047	98.700	98.700	98.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	664.139	910.600	903.600	878.600	878.600	878.600
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.485	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.731.075	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.905	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
74230000 Leasing	3.589	7.300	7.300	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	30.709	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.581	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	374.168	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-2.978.491	-1.917.900	-2.590.800	-2.459.400	-2.415.600	-2.415.600
Auszahlungen		5.974.776	4.678.700	5.321.000	5.130.700	5.002.600	5.002.600
Saldo		2.996.284	2.760.800	2.730.200	2.671.300	2.587.000	2.587.000

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**040101900****Kulturbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.034.717	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	730.910	774.400	782.100	789.900	797.800	797.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	21.521.978	22.318.600	23.908.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500

Finanzstelle**040101900****Kulturbetrieb****Einzahlungen**

-1.045.805

-1.113.400

-1.214.300

-1.104.400

-1.120.800

-1.137.500

Auszahlungen

22.252.888

23.093.000

24.690.500

24.870.700

24.587.700

24.904.300

Saldo

21.207.083

21.979.600

23.476.200

23.766.300

23.466.900

23.766.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.663	182.000	183.800	185.600	187.500	187.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.081.960	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	35.000	0	0	0	0

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
	5.257.623	5.278.300	5.424.700	5.441.200	5.564.400	5.690.800
	5.015.818	5.034.700	5.103.900	5.153.100	5.271.700	5.393.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	345.359	349.300	352.800	356.300	359.900	359.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.959.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	0	0	0	0

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Einzahlungen		-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
Auszahlungen		14.304.959	23.381.000	24.040.900	24.687.000	25.112.400	25.366.800
Saldo		13.807.574	22.874.400	23.579.700	24.270.100	24.689.700	24.938.300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.419	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-6.165	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-20.500	-20.500	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.300	-6.000	-9.700	-9.700	-9.700
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-44.728	-12.600	-40.000	-40.000	-40.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-172	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-49.860	-3.700	-20.400	-20.400	-20.400
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-591	-2.600	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.031	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.880	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	564.741	527.200	544.600	553.500	557.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	775.036	1.006.100	1.112.500	1.115.300	1.116.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	45.273	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	62.469	84.500	93.400	93.700	93.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	164.407	202.200	223.600	224.200	224.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	6.193	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	12.352	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	129.387	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.300	3.900	1.400	1.400	1.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	323.061	160.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.706	131.300	8.600	8.600	8.600	8.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.721.569	2.108.700	2.081.500	2.086.900	1.922.800	1.933.800
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	36.180	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	533.234	267.800	302.000	312.800	324.000	335.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.916	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	10.230	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.442	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	93.964	92.400	66.000	66.000	66.000	66.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.184	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Einzahlungen	-143.428	-66.300	-111.600	-132.100	-132.100	-132.100
Auszahlungen	4.545.071	4.738.600	4.579.800	4.608.600	4.461.300	4.483.900
Saldo	4.401.643	4.672.300	4.468.200	4.476.500	4.329.200	4.351.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-273.321	-380.200	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-534.111	-480.200	-502.500	-502.500	-502.500	-502.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-31.308	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-64.245	-55.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.402.007	-48.731.400	-58.348.600	-59.895.300	-61.483.600	-63.113.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.786	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.222	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.222.103	1.503.900	1.553.500	1.578.800	1.590.600	1.590.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	714.624	815.500	799.700	801.800	802.600	802.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.693	68.500	67.200	67.400	67.400	67.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	148.467	163.900	160.700	161.200	161.300	161.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	0	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.666.085	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	44.918.525	44.377.700	52.068.100	53.470.900	54.912.600	56.393.000
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	986.443	1.017.500	3.204.300	3.268.500	3.333.900	3.400.700
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-45.558.000	-49.742.700	-59.376.500	-60.923.200	-62.511.500	-64.141.600
Auszahlungen		50.718.439	52.182.700	61.859.300	63.434.600	65.036.200	66.666.800
Saldo		5.160.439	2.440.000	2.482.800	2.511.400	2.524.700	2.525.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-249.512	0	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-95.229	-84.200	-84.800	-84.800	-84.800
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-600	-100	-400	-400	-400
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-158.593	-200.300	-183.000	-183.000	-183.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-16.382	-9.200	-15.900	-15.900	-15.900
64810000	Erstattungen vom Land	-31.060.163	-12.137.000	-9.304.000	-7.692.000	-7.692.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-837.654	-379.000	-181.000	-181.000	-181.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-273.843	-255.200	-302.000	-302.000	-302.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.972	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	401.350	473.300	488.900	496.900	500.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	222.655	306.800	300.900	301.700	302.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	63.286	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.673	25.800	25.300	25.300	25.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.952	61.700	60.500	60.600	60.700
72310000	Erstattungen an das Land	2.601	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.430.022	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	47.520	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	700.531	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	251.092	45.000	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	866	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	273.308	261.000	235.000	241.000	247.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	15.944.356	13.032.900	8.944.800	8.698.800	8.876.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.444	15.000	2.900	2.900	2.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Einzahlungen		-32.693.948	-13.065.000	-10.071.100	-8.459.100	-8.459.100
Auszahlungen		20.403.656	16.393.500	12.040.300	11.849.200	12.307.500
Saldo		-12.290.292	3.328.500	1.969.200	3.390.100	3.619.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.184.246	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-181.889	-138.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.232.730	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-344	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.485	185.400	191.500	194.600	196.100	196.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	647.044	687.500	675.600	677.400	678.100	678.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.185	57.700	56.800	56.900	57.000	57.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.403	138.200	135.800	136.200	136.300	136.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-437	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	584.435	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.613.869	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.137	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Einzahlungen		-6.599.209	-6.628.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000
Auszahlungen		9.308.330	9.333.800	9.325.000	9.330.400	9.332.800	9.332.800
Saldo		2.709.121	2.705.800	2.655.000	2.660.400	2.662.800	2.662.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	169.765	159.700	165.000	167.700	169.000	169.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.407	48.700	47.800	47.900	48.000	48.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.288	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.745	9.800	9.600	9.600	9.700	9.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.863	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	306	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	63	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

226.437	225.300	229.400	232.200	233.700	233.700
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

226.437	225.300	229.400	232.200	233.700	233.700
---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-258.140	-241.900	-241.900	-202.500	-200.400	-200.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.111.596	-1.271.700	-1.303.700	-1.098.700	-1.089.500	-1.089.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-622.975	-1.073.100	-912.700	-919.500	-926.400	-999.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.219	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-22.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.367	171.500	177.200	180.100	181.500	181.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.147.734	932.400	1.008.900	1.011.600	1.012.600	1.012.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	152.973	1.209.000	1.209.000	1.004.000	994.800	994.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	88.964	78.300	84.800	85.000	85.100	85.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	236.526	187.400	202.800	203.300	203.500	203.500
72310000	Erstattungen an das Land	433.062	200	100	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.634	26.600	5.800	2.900	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.677	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.503	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.199	240.100	227.900	194.900	193.900	193.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	304.498	319.100	300.700	300.700	300.700	300.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132	8.200	8.200	4.800	4.600	4.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	5.300	4.300	3.600	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.184	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360	3.100	3.100	200	0	0
74230000	Leasing	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	926.770	1.320.200	1.348.200	1.348.200	1.348.200	1.422.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.133	58.800	55.200	55.200	55.200	55.200

Finanzstelle

050501900

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Einzahlungen

-1.998.329 -2.618.300 -2.467.900 -2.230.300 -2.225.900 -2.298.800

Auszahlungen

3.609.589 4.627.000 4.705.700 4.464.100 4.453.200 4.527.200

Saldo

1.611.260 2.008.700 2.237.800 2.233.800 2.227.300 2.228.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.714	0	0	0	0
Saldo		1.714	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101400** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0
Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		11.478	0	0	0	0
Saldo		11.478	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060101800****Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.097	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.778	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.903	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	288.403	475.000	354.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	44.330	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.328	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	424.114	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	721.036	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600

Finanzstelle**060101800****Kindertages.-einr. u.Tagespfl.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
1.756.606	2.244.700	2.212.300	2.444.300	3.117.700	3.962.600
1.061.369	1.500.900	1.398.700	1.605.100	2.252.200	3.069.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-51.300	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-39.515.915	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-19.060.884	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-2.230.469	-42.515.300	-45.397.900	-48.069.800	-49.478.300	-50.929.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-2.499.910	-20.206.700	-25.279.900	-26.329.900	-26.950.200	-27.581.800
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.413.398	-7.059.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-354.205	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-127.580	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	943.889	1.056.200	1.091.100	1.108.900	1.117.200	1.117.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.039.089	40.437.700	39.733.400	39.836.700	39.876.500	39.876.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.334.261	1.394.000	4.574.100	4.475.300	4.505.900	4.535.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.944.390	3.396.800	3.337.600	3.346.300	3.349.600	3.349.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.929.299	8.128.000	7.986.400	8.007.200	8.015.200	8.015.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-128.954	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.795	500	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund	71.858	0	0	0	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	85.308	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.037	108.000	117.500	117.500	117.500	117.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.017	160.500	131.600	126.600	126.600	126.600

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.618.522	63.152.400	68.439.600	73.837.900	79.355.700	83.980.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.277.904	6.983.700	7.234.200	7.451.200	7.674.700	7.904.900
73390000 Sonstige soziale Leistungen	565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	170.926	217.400	319.800	319.800	319.800	319.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.063	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	10.902	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74230000 Leasing	1.136	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.506	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.551	101.400	91.600	89.300	89.300	89.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	141.973	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	655.480	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen	-73.253.871	-70.141.800	-79.759.700	-83.529.100	-85.856.900	-87.966.000
Auszahlungen	118.480.972	125.508.500	133.432.500	139.092.300	144.923.600	149.808.100
Saldo	45.227.101	55.366.700	53.672.800	55.563.200	59.066.700	61.842.100

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060201900****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-419.309	0	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-176.514	-73.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-487.308	-487.300	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-1.036.271	-709.400	-792.200	-792.200	-792.200	-792.200
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-213.728	-173.900	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.197	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.495	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-77.978	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	236.229	265.600	274.400	278.900	281.000	281.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.010.070	3.397.400	3.333.400	3.342.000	3.345.400	3.345.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	828.792	943.600	972.400	972.400	972.400	972.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	241.817	285.400	280.000	280.700	281.000	281.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	643.369	682.900	670.000	671.700	672.400	672.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-83.795	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.055	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.628	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	617	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.436	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417.406	135.500	153.900	139.600	139.700	139.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.050	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.293.777	3.645.600	4.214.400	4.311.600	4.423.500	4.540.100
73390000 Sonstige soziale Leistungen	242.692	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.628	10.800	11.100	11.400	11.700	11.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.481	8.400	8.500	8.600	8.800	8.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.400	65.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	81.806	53.000	84.400	85.300	86.700	86.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.867	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Einzahlungen		-2.441.576	-1.483.900	-1.565.700	-1.565.700	-1.565.700	-1.565.700
Auszahlungen		9.093.016	9.932.700	10.448.700	10.548.500	10.669.000	10.785.600
Saldo		6.651.440	8.448.800	8.883.000	8.982.800	9.103.300	9.219.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-968.785	-661.600	-663.800	-663.800	-663.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.758	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-824.027	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-123.768	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-600	0	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	224.593	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.194	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-610.778	-562.000	-582.000	-588.000	-594.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.693.507	-1.868.000	-1.888.000	-1.908.000	-1.928.000
64810000	Erstattungen vom Land	2.538.493	-412.100	-50.000	-50.500	-51.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-549.275	-633.500	-694.500	-694.500	-694.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.317.068	-12.173.000	-11.518.000	-11.977.000	-11.977.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-68.312	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.309	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	920.079	905.500	935.400	950.600	957.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.608.193	7.162.000	7.107.000	7.125.400	7.132.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	105.970	74.000	74.000	74.000	74.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	516.573	601.600	597.000	598.500	599.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.384.409	1.439.600	1.428.500	1.432.200	1.433.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-128.224	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.603.192	4.600.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.369	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	334	1.000	700	700	600	600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280.463	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	19.125	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.574.637	3.587.400	3.508.400	3.508.400	3.508.400	3.508.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	11.649.175	11.717.200	13.412.400	13.546.500	13.682.000	13.818.800
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	31.518.758	33.369.600	36.207.500	36.569.600	36.935.300	37.304.700
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.272.187	8.000.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	6.130.632	6.904.900	6.637.300	6.700.100	6.763.500	6.827.600
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	215.487	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	39	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.084	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22.995	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.493	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
74230000 Leasing	15.019	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.460	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	48.753	63.400	68.600	68.600	68.600	68.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	18.740	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-10.449.293	-16.730.900	-15.817.000	-16.302.500	-16.329.000	-16.355.500
Auszahlungen		75.866.021	78.985.300	84.305.200	84.903.000	85.484.000	86.054.300
Saldo		65.416.728	62.254.400	68.488.200	68.600.500	69.155.000	69.698.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-8.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		35.094	40.000	45.600	46.200	46.800
Saldo		26.994	16.600	22.200	22.800	23.400

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080101900****Turn- und Sporthallen**

Finanzposition & Bezeichnung

64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.484	38.000	39.300	39.900	40.200	40.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	94.562	113.000	110.800	111.100	111.200	111.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.364	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.300	22.700	22.300	22.300	22.400	22.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.629	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	533	800	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100

Finanzstelle**080101900****Turn- und Sporthallen****Einzahlungen**

-2.578

-2.800

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

Auszahlungen

187.054

194.100

192.500

193.400

193.900

193.900

Saldo

184.476

191.300

189.800

190.700

191.200

191.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	22.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Einzahlungen		-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		384.630	395.200	388.300	388.300	388.300	388.300
Saldo		356.581	361.700	354.800	354.800	354.800	354.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.353	39.900	41.200	41.900	42.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.825	136.700	134.000	134.300	134.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.974	11.500	11.300	11.300	11.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.524	27.500	26.900	27.000	27.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	507	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	37	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen		209.364	217.200	214.800	215.900	216.400
Saldo		194.759	208.200	205.800	206.900	207.400

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080201900****Schulsport**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.000	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.391	34.500	35.600	36.200	36.500	36.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.521	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	425	800	800	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.128	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.413	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	5	100	100	100	100	100

Finanzstelle**080201900****Schulsport****Einzahlungen**

-38.153

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

Auszahlungen

86.346

69.400

80.200

80.800

81.100

81.100

Saldo

48.193

59.300

70.100

70.700

71.000

71.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202200

Vereinssport

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202300

Vereinssport

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		8.000	0	0	0	0
Saldo		8.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.694	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.694	0	0	0	0
Saldo		9.694	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202500

Vereinssport

Vorl. Ergebnis 2022
EUR

Ansatz 2023
EUR

Ansatz 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Plan 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Finanzstelle

080202500

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

9.050

0

0

0

0

0

Finanzstelle

080202500

Vereinssport

Einzahlungen

Auszahlungen

9.050

0

0

0

0

0

Saldo

9.050

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.866	38.700	40.000	40.700	41.000	41.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.225	37.800	37.100	37.200	37.200	37.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.099	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.971	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	205.686	209.300	214.300	214.300	211.300	211.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.848	6.400	36.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	7	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Einzahlungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		264.404	333.900	364.200	310.000	307.300	307.300
Saldo		262.504	332.000	362.300	308.100	305.400	305.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	31.970	29.300	30.300	30.800	31.000	31.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.917	41.600	40.900	40.900	41.000	41.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.306	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.534	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.202	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.637	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		79.618	156.000	120.900	121.400	119.700	119.700
Saldo		79.618	156.000	120.900	121.400	119.700	119.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.514	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.345	12.500	12.900	13.100	13.200	13.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.250	240.200	235.600	236.200	236.400	236.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.221	20.200	19.800	19.800	19.900	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.475	48.300	47.300	47.500	47.500	47.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.434	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.902	14.300	18.100	18.100	18.100	18.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	891	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	154	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	410	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	66	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.152	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.203	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.275	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	4	100	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Einzahlungen		-344.950	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlungen		418.237	373.800	372.200	373.200	373.700	373.700
Saldo		73.287	143.000	122.200	123.200	123.700	123.700

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080302903****Hallenbäder BGA**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-729.979	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-187	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-56.837	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.829	81.100	83.800	85.200	85.800	85.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.193.360	2.305.300	2.260.500	2.266.500	2.268.700	2.268.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	171.307	193.600	189.900	190.400	190.600	190.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	460.137	463.400	454.400	455.600	456.000	456.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-48.855	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.648	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72540000	Unterhaltung von BGA	26.830	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610	400	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	29.585	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.180	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	193.499	194.000	229.000	229.000	229.000	229.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.054	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	178	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.514	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.643	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.723	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	14	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-788.752	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
Auszahlungen		3.151.344	3.346.000	3.326.700	3.335.800	3.339.200
Saldo		2.362.592	2.463.300	2.444.000	2.453.100	2.456.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	380	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.869	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	786	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.227	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
Auszahlungen		14.262	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-48.978	-25.200	-78.600	-78.600	-68.600	-68.600

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.743	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.998	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.591	750.000	565.000	265.000	140.000	140.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.265	0	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.522	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.444	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
Auszahlungen		307.718	750.000	595.000	295.000	140.000	140.000
Saldo		95.168	450.000	315.000	151.000	28.000	28.000

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-296.008	0	-28.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.400	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	35.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.247	0	0	0	0	0

Finanzstelle

090101300

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen**

-296.008

0

-28.000

0

0

0

Auszahlungen

11.647

15.000

75.000

0

0

0

Saldo

-284.361

15.000

47.000

0

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	140.000	180.000	180.000	40.000	40.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	0	0	0	0	0

Finanzstelle

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen****Auszahlungen**

104

185.000

270.000

180.000

40.000

40.000

Saldo

104

185.000

270.000

180.000

40.000

40.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101800

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		258	5.000	0	0	0
Saldo		258	5.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-103.200	-15.000	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	444.922	452.800	467.700	475.300	478.900	478.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.984.132	2.603.900	2.642.600	2.649.500	2.652.100	2.652.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	153.653	218.700	222.000	222.600	222.800	222.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	400.827	523.400	531.200	532.500	533.100	533.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.420	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.101	574.000	512.000	133.000	52.000	52.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.520	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.484	800	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.259	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	10.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.851	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	28.559	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-5.047	-15.000	-118.200	-30.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		3.137.162	4.432.700	4.443.400	4.070.800	3.996.800	3.996.800
Saldo		3.132.115	4.417.700	4.325.200	4.040.800	3.981.800	3.981.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-11.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.748	65.300	67.500	68.600	69.100	69.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.253	40.200	39.400	39.500	39.500	39.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.494	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.166	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-4.042	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.685	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	100	100	100	100
74230000	Leasing	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	680	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-13.383	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen		115.107	123.100	124.200	125.400	125.900	125.900
Saldo		101.724	103.100	106.200	107.400	107.900	107.900

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.471	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.512	136.200	140.700	143.000	144.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	522.741	585.800	593.500	595.100	595.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.263	49.200	49.900	50.000	50.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.059	117.800	119.300	119.600	119.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.790	4.900	4.300	4.000	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	12.821	5.000	5.300	4.800	5.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	6.500	94.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	706	2.500	2.000	1.300	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	67	1.000	800	500	800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	200	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.863	2.300	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45	300	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.916	8.500	8.500	7.500	8.500

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.				
Einzahlungen		-14.289	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		826.532	923.500	936.400	1.025.400	935.900
Saldo		812.244	916.500	931.700	1.020.700	931.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	208.428	222.600	229.900	233.600	235.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	611.705	610.300	598.400	600.000	600.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.651	51.300	50.300	50.400	50.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.226	122.700	120.300	120.600	120.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	691	800	700	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	3.000	0	0	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.347	1.500	1.500	1.200	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	43	1.000	600	600	600
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.389	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Einzahlungen		-5.751	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		995.397	1.018.300	1.006.800	1.011.500	1.015.400
Saldo		989.646	1.008.200	996.700	1.001.400	1.005.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.828.870	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	-104.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
65930000	Vollstreckungskosten	-6	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	668.817	783.500	809.400	822.600	828.800	828.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.818.570	2.193.100	2.223.000	2.228.800	2.231.100	2.231.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.449	184.200	186.700	187.200	187.400	187.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	368.000	440.800	446.800	448.000	448.400	448.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356.963	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.852	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.207	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.216	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-2.934.136	-4.120.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000
Auszahlungen		3.390.136	3.711.300	3.751.600	3.772.300	3.781.400	3.781.400
Saldo		456.001	-408.700	-358.400	-337.700	-328.600	-328.600

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-24	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-133.438	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	631.147	769.900	795.300	808.300	814.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	278.108	286.100	292.100	292.800	293.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.069	24.000	24.500	24.200	24.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.800	57.500	58.700	58.900	58.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-16.168	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.852	12.000	14.000	14.000	14.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.077	277.000	309.100	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.197	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.587	4.000	7.000	7.000	7.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.122	500	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	12	200	200	200	200
74230000	Leasing	7.010	10.500	9.500	9.500	9.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.339	10.200	10.200	10.200	10.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.600	16.000	15.000	15.000	15.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-156.813	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen		1.139.753	1.477.900	1.544.100	1.368.600	1.375.500
Saldo		982.940	1.455.400	1.521.600	1.346.100	1.353.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.591	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-35.200	-7.800	0
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-177.000	-88.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	211.291	281.000	290.300	295.000	297.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.711	261.700	287.200	287.900	288.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	59.568	0	128.000	63.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.207	22.000	38.100	31.600	24.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.639	52.600	92.700	75.500	57.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.573	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	21.000	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	923	500	3.500	3.300	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.172	900	12.100	5.900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	25.000	25.000	25.000

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Einzahlungen		-25.591	0	-212.200	-95.800	0
Auszahlungen		480.083	774.700	898.900	788.200	694.900
Saldo		454.492	774.700	686.700	692.400	694.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.700	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	-6.000	-25.000
65610000	Bußgelder	-21.393	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.394	104.800	108.300	110.100	110.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.482	228.300	223.900	224.400	224.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.997	19.200	18.800	18.900	18.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.209	45.900	45.000	45.100	45.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.223	700	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.021	70.000	10.000	22.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	847	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Einzahlungen		-29.093	-42.000	-17.000	-23.000	-17.000
Auszahlungen		314.174	470.400	408.200	422.700	411.900
Saldo		285.081	428.400	391.200	399.700	394.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-7.400	0	0	0
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-13.300	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.353	50.800	52.500	53.400	53.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.623	28.200	27.700	27.800	27.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.483	2.400	2.300	2.300	2.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.097	5.700	5.600	5.600	5.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	272	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen		80.018	88.700	89.700	90.700	91.100
Saldo		80.018	66.500	88.200	89.200	89.600

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-17.002	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.465	76.300	78.800	80.100	80.700	80.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	315.385	381.300	373.900	374.900	375.300	375.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.332	32.000	31.400	31.500	31.500	31.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.659	76.600	75.200	75.300	75.400	75.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-42.152	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Auszahlungen		524.155	568.900	561.500	564.000	565.100	565.100
Saldo		482.003	519.900	512.500	515.000	516.100	516.100

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100404900****Wohngeld**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-293	-500	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-2.655	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.501	79.000	81.600	82.900	83.500	83.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	561.910	926.500	1.038.300	1.041.000	1.042.000	1.042.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.785	77.800	87.200	87.400	87.500	87.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	118.277	186.200	208.700	209.200	209.400	209.400
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	594	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.101	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200

Finanzstelle**100404900****Wohngeld****Einzahlungen**

-2.948

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

Auszahlungen

814.662

1.276.600

1.420.800

1.425.500

1.427.400

1.427.400

Saldo

811.714

1.271.100

1.415.300

1.420.000

1.421.900

1.421.900

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100405900****Wohnbaukoordination**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.526	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.111	20.800	21.500	21.900	22.100	22.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	270.137	280.200	274.800	275.500	275.800	275.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.846	23.500	23.100	23.100	23.200	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.601	56.300	55.200	55.400	55.400	55.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	95.674	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	184.336	247.300	215.000	239.400	170.800	199.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.288	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.280	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	479	500	500	500	500	500

Finanzstelle**100405900****Wohnbaukoordination****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-44.526

-122.300

-102.700

-116.200

-68.200

-88.500

704.451

759.800

622.300

648.000

580.000

608.900

659.925

637.500

519.600

531.800

511.800

520.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Einzahlungen		-300	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-300	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.533.335	-2.591.000	-3.489.200	-3.489.200	-3.089.200	-3.089.200
64110000	Mieten und Pachten	-13.677	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
64810000	Erstattungen vom Land	-21.465	-17.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-121.635	-98.900	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.129	-40.000	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-260	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-770	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-415	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	299.218	380.700	393.300	399.700	402.700	402.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.130.849	4.233.500	4.151.400	4.162.300	4.166.400	4.166.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	243.773	355.600	348.700	349.600	350.000	350.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	659.691	850.900	834.400	836.600	837.400	837.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-43.490	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	997.927	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.603.308	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.124.860	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900	1.171.900
72540000	Unterhaltung von BGA	25.510	46.200	30.700	31.400	32.100	32.800
73390000	Sonstige soziale Leistungen	3.106.132	90.100	96.600	98.300	100.000	101.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.252	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.160.063	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100	5.627.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.799	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	41.403	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	400	100	100	100	100

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-2.725.687	-2.754.200	-3.645.200	-3.646.100	-3.246.900	-3.247.800
Auszahlungen		29.401.336	38.187.300	38.342.000	38.621.100	21.084.200	21.086.700
Saldo		26.675.649	35.433.100	34.696.800	34.975.000	17.837.300	17.838.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804000

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804000	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	377.000	0	0	0
Finanzstelle	100804000	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Einzahlungen		4.165	377.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		4.165	377.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-368.876	-453.300	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-5.619	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.090	98.800	102.100	103.800	104.600	104.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	722.662	966.100	947.300	949.800	950.700	950.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.242	81.100	79.600	79.800	79.900	79.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	152.280	194.200	190.400	190.900	191.100	191.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-9.547	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	815.611	819.600	885.900	903.600	921.700	940.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	230.173	198.800	1.405.200	1.405.200	1.000.000	1.000.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	290.039	354.700	329.500	336.100	342.900	349.800
72540000	Unterhaltung von BGA	12.792	15.200	14.300	14.600	14.900	15.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.382	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	11.721	23.900	23.600	23.900	24.200	24.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.184	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	338.218	497.800	542.900	853.700	870.800	888.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.342	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	4.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	3.300	0	0	0	0

Finanzstelle**100804900****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E****Einzahlungen**

-376.227	-465.300	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

2.714.279	3.314.500	4.532.300	4.873.100	4.512.700	4.556.200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo

2.338.052	2.849.200	4.002.000	4.342.800	3.982.400	4.025.900
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100901000

Denkmalschutz

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901000	Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.048	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.048	0	0	0	0
Saldo		3.048	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-37.863	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	69.635	71.800	74.200	75.400	76.000	76.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	425.337	487.200	510.600	511.900	512.500	512.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.246	40.900	42.900	43.000	43.000	43.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.438	97.900	102.600	102.900	103.000	103.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.003	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.996	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	151.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.081	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	975	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.563	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-127.863	-185.000	-91.500	-185.000	-185.000	-185.000
Auszahlungen		802.450	906.800	933.300	936.200	937.500	937.500
Saldo		674.587	721.800	841.800	751.200	752.500	752.500

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.671	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.519	146.300	151.100	153.600	154.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.173	38.900	38.600	38.700	38.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.092	3.300	3.200	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.882	7.800	7.800	7.800	7.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	95	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	474	500	500	500	500
74230000	Leasing	619	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-10.671	0	0	0	0
Auszahlungen		183.990	198.900	203.300	205.900	207.100
Saldo		173.319	198.900	203.300	205.900	207.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.866	-5.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.587.029	-54.819.700	-62.541.200	-63.548.300	-64.192.700	-64.837.100
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-415.860	-495.600	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.778	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.589.251	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-33.854.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.508	126.500	130.700	132.800	133.800	133.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.125	53.300	52.300	52.500	52.500	52.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.511	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.284	10.700	10.500	10.500	10.600	10.600
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.154	109.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	63.487	71.800	71.700	71.700	71.700	71.700
72350000	Erstattungen an verbund	2.083.694	1.363.300	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	25.041	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.690.114	8.706.000	9.758.600	9.758.600	9.758.600	9.758.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	43.357	65.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
72920000	externe Beratungsleistungen	10.622	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	366.262	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.202	4.500	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.685	5.000	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	14.292.043	5.112.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-59.778.695	-56.486.400	-64.154.000	-65.161.100	-65.805.500	-66.449.900
Auszahlungen		38.636.381	39.699.900	42.463.600	42.967.800	43.488.900	43.988.900
Saldo		-40.704.271	-11.674.500	-16.690.400	-16.193.300	-15.316.600	-14.461.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.448	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.327.178	-27.661.700	-27.626.700	-31.542.900	-31.859.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Einzahlungen		-30.334.626	-27.669.800	-27.634.000	-31.550.200	-31.866.400
Auszahlungen		30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200
Saldo		-317.026	999.000	2.174.700	-1.474.900	-1.472.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.553	19.400	20.000	20.300	20.500	20.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.754	19.100	19.200	19.300	19.300	19.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.517	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.186	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	135.497	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		178.507	173.900	94.700	95.100	109.300	109.300
Saldo		178.507	173.900	94.700	95.100	109.300	109.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-216.166	-900.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.668	78.500	81.100	82.400	83.000	83.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.320	137.700	142.600	143.000	143.200	143.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.012	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.833	27.700	28.700	28.800	28.800	28.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	427	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	184	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	654	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Einzahlungen		-221.826	-921.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
Auszahlungen		228.099	256.700	265.600	267.400	268.200	268.200
Saldo		6.273	-664.300	-805.400	-803.600	-802.800	-802.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.000	-16.600	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	28.358	113.000	65.000	5.400	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.070	105.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.625	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	-6.000	-59.000	-16.600	0	0	0
	Auszahlungen	140.011	233.900	65.000	5.400	0	0
	Saldo	134.011	174.900	48.400	5.400	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102200

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2022
EUR

Ansatz 2023
EUR

Ansatz 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Plan 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.231	0	0	28.300	0	0
--	--------	---	---	--------	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen	36.231	0	0	28.300	0	0	
Saldo	36.231	0	0	28.300	0	0	

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.700	15.600	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
	Auszahlungen	0	0	14.700	15.600	0	0
	Saldo	0	-36.000	9.700	1.900	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	86.000	59.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	176.133	250.000	0	500.000	250.000	250.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		176.133	250.000	86.000	559.500	250.000	250.000
Saldo		176.133	250.000	86.000	559.500	250.000	250.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102500

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	13.000	0	5.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	1.133.000	0	5.500	0	0
Saldo		0	1.133.000	0	5.500	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102600** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.410	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen	12.410	0	0	0	0	0
Saldo	12.410	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.684	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.684	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo		40.684	65.000	65.000	65.000	65.000

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**120102900****Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Finanzposition & Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-20.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.130	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560	0	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-13.400	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.515.692	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	240.246	279.200	288.400	293.100	295.300	295.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.524.465	2.135.400	2.237.400	2.243.300	2.245.500	2.245.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	400.006	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	118.038	179.400	187.900	188.400	188.600	188.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	308.694	429.200	449.700	450.900	451.400	451.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	226.933	136.000	105.000	158.500	105.000	105.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.293	48.000	51.000	45.000	45.000	45.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.238.026	5.891.100	5.886.500	4.986.500	4.986.500	4.986.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.436	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.950	600.000	480.000	250.000	140.000	140.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.079.177	9.043.100	10.305.200	10.432.600	10.540.900	10.647.700
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.809	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	318	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	2.264	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	25.617	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	371	200	200	200	200	200

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-1.778.260	-24.900	-606.200	-604.600	-604.600	-11.500
Auszahlungen		15.427.367	18.756.400	20.006.100	19.063.300	19.013.200	19.120.000
Saldo		13.649.107	18.731.500	19.399.900	18.458.700	18.408.600	19.108.500

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-16.150	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.813	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000	Mieten und Pachten	-313.267	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.912	64.500	66.600	67.700	68.200	68.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.668	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	839	900	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.145	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	Einzahlungen	-354.240	-336.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
	Auszahlungen	59.564	78.200	80.000	81.100	81.600	81.600
	Saldo	-294.676	-257.800	-259.000	-257.900	-257.400	-257.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201200

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400	0	0	0	0	0
	Saldo	400	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201300

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		13.768	0	0	0	0
Saldo		13.768	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120201600

VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-185.538	-582.500	-117.400	-20.700	-15.100	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-309.916	-709.800	-381.900	-288.800	-133.500	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-873.318	-3.523.100	-3.520.300	-3.293.000	-887.000	-337.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-460.703	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-26	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-11.412	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.631	139.100	143.700	146.000	147.100	147.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.028.819	1.885.800	1.899.100	1.904.000	1.905.900	1.905.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	808.833	1.003.900	647.300	540.900	358.100	201.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.271	158.400	159.500	159.900	160.100	160.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	204.736	379.000	381.700	382.700	383.100	383.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.571	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	9.300	8.100	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	36.900	195.000	195.000	110.000	110.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.751	600	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.195.169	3.575.500	2.514.000	2.184.300	906.900	896.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	216.764	5.521.700	7.952.800	9.856.000	8.580.000	7.790.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	281.995	8.500	638.500	638.500	638.500	508.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	419.093	1.504.200	780.200	658.200	62.200	62.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	20.614	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.853	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.715	12.000	8.000	6.200	2.200	1.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.045	79.000	30.000	10.000	10.000	10.000
74230000 Leasing	1.197	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	106.792	121.600	119.600	10.600	6.600	600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	3.203	0	0	0	0	0
74930000 Auszahungen für Beiträge	2.462	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-1.841.113	-5.141.000	-6.063.200	-6.067.100	-3.801.200	-2.977.600
Auszahlungen		4.519.513	14.466.400	15.494.600	16.709.400	13.287.800	12.192.800
Saldo		2.678.401	9.325.400	9.431.400	10.642.300	9.486.600	9.215.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt VerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.150.575	-5.610.000	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500
64110000	Mieten und Pachten	0	-2.500	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-10.700	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.433	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
64810000	Erstattungen vom Land	-54.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.871	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.375	90.900	93.900	95.400	96.100	96.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	346.847	332.700	327.500	328.300	328.600	328.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.954	27.900	27.500	27.600	27.600	27.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.141	66.900	65.800	66.000	66.100	66.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.614.111	1.643.000	1.535.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.806	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.775	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	899	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.919	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.559	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	6	0	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	613	0	0	0	0	0
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	4	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Einzahlungen		-4.291.979	-5.762.500	-5.977.500	-6.097.500	-6.217.500	-6.217.500
Auszahlungen		2.259.261	2.293.100	2.182.400	2.200.000	2.201.100	2.201.100
Saldo		-2.032.718	-3.469.400	-3.795.100	-3.897.500	-4.016.400	-4.016.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.157	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	191.199	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	893	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.724	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	Einzahlungen	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
	Auszahlungen	9.034.973	9.178.300	10.208.900	10.391.700	10.593.800	10.801.400
	Saldo	1.477.642	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-192	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.098	68.500	70.800	72.000	72.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	594.674	688.800	682.300	684.100	684.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	30.800	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.943	57.900	57.300	57.500	57.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	132.618	138.400	137.100	137.500	137.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-44.950	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	0	58.000	10.000	10.000	10.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.056	135.800	49.300	49.300	49.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	17.289	108.600	9.600	13.200	13.200
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.446	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.355	43.200	23.200	26.200	31.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.631.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.036	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.962	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63	3.800	3.500	3.500	3.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.375	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000	Leasing	1.015	61.100	61.100	61.100	61.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	782	1.400	900	900	900	900
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle**130101900****Öffentliches Grün****Einzahlungen**

	-3.817	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

	13.513.720	1.488.900	1.157.700	1.157.900	1.164.200	1.164.200
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo

	13.509.903	1.454.900	1.151.700	1.151.900	1.158.200	1.158.200
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-30.634	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-611	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
65610000	Bußgelder	-74.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	324.461	313.600	323.900	329.200	331.700	331.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	983.257	997.400	994.900	997.400	998.400	998.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.555	83.800	83.600	83.800	83.900	83.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	189.067	200.500	200.000	200.500	200.700	200.700
72350000	Erstattungen an verbund	13.083	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	135.700	135.700	135.700	176.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	27.806	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.399	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	460	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.777	14.000	15.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	1.900	900	900	900	900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.938	13.700	13.700	13.700	15.500	15.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.240	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	453	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900

Gewässerschutz

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Einzahlungen		-419.541	-443.800	-447.100	-447.100	-447.100	-447.100
Auszahlungen		1.646.031	1.853.900	1.860.000	1.862.500	1.909.100	1.868.100
Saldo		1.226.490	1.410.100	1.412.900	1.415.400	1.462.000	1.421.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.174	-54.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-42.485	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	220.129	220.600	227.900	231.600	233.300	233.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	567.947	625.100	666.500	668.200	668.900	668.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.388	52.500	56.000	56.100	56.200	56.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	113.964	125.700	134.000	134.300	134.400	134.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	128.668	84.000	100.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	109.485	198.100	162.600	205.600	234.100	234.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.141	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.782	2.100	2.100	4.100	4.100	4.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.624	4.000	7.500	4.500	6.000	4.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.311	148.300	138.300	123.300	108.300	110.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.867	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	701	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.110	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.126	105.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.395	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	12.162	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
Einzahlungen		-59.659	-108.900	-78.900	-94.900	-94.900
Auszahlungen		1.419.605	1.640.000	1.637.700	1.654.500	1.672.100
Saldo		1.359.946	1.531.100	1.558.800	1.559.600	1.577.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-60	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-35.559	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.868	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-41.999	-36.000	-41.500	-36.000	-41.500	-36.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-568.978	-670.000	-725.000	-670.000	-670.000	-670.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.302	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.436	-30.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	64.711	69.200	71.500	72.700	73.200	73.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	824.829	765.500	756.000	758.000	758.800	758.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	64.695	64.300	63.500	63.700	63.700	63.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	192.214	153.900	152.000	152.400	152.500	152.500
72310000	Erstattungen an das Land	28.575	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.773	28.600	16.000	16.000	16.000	16.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	273.288	180.000	175.000	245.000	245.000	245.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	67.626	32.000	52.000	42.000	42.000	42.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8.349	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.786	4.800	2.800	14.800	14.800	14.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.222	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	387	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.747	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	0	0	0	0
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	6.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-993.114	-1.104.600	-1.150.400	-1.089.900	-1.095.400	-1.089.900
Auszahlungen		1.563.929	1.399.100	1.387.400	1.624.200	1.465.600	1.465.600
Saldo		570.815	294.500	237.000	534.300	370.200	375.700

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.303	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-14.424	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-14.424	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün

Finanzposition & Bezeichnung

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.594.900	17.841.800	20.669.400	21.012.000	21.288.400	21.573.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.492.071	1.663.800	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900

Finanzstelle

130105900

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

6.086.971

19.505.600

22.370.300

22.712.900

22.989.300

23.274.200

Saldo

6.086.971

19.505.600

22.370.300

22.712.900

22.989.300

23.274.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130201900

Tierpark

Vorl. Ergebnis 2022
EUR

Ansatz 2023
EUR

Ansatz 2024
EUR

Plan 2025
EUR

Plan 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Einzahlungen

Auszahlungen

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Saldo

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.041.684	-5.495.000	-5.687.700	-5.757.700	-5.829.100	-5.902.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
	Einzahlungen	-5.041.684	-5.729.400	-5.922.100	-5.992.100	-6.063.500	-6.136.400
	Auszahlungen	7.983.800	8.902.200	10.366.300	10.444.300	10.540.500	10.640.100
	Saldo	2.942.116	3.172.800	4.444.200	4.452.200	4.477.000	4.503.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-856.191	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-162.683	0	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
	Einzahlungen	-1.018.874	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
	Auszahlungen						
	Saldo	-1.018.874	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-141.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
	Einzahlungen	-141.271	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	Saldo	258.129	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101000

Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101000	Umweltschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.415	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.651	0	0	0	0
Finanzstelle	140101000	Umweltschutz				
Einzahlungen		-20.415	0	0	0	0
Auszahlungen		23.651	0	0	0	0
Saldo		3.236	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.254	-7.500	-7.500	-8.200	-7.300	-4.700
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.150	-23.500	-23.600	-23.600	-26.500	-6.900
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.402	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	-700	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-3.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-900	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.983	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-160.763	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.374	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	465.407	496.300	512.700	521.100	525.000	525.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.487.191	1.563.800	1.642.600	1.646.800	1.648.500	1.648.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	28.746	31.400	31.400	31.400	31.400	9.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	121.326	131.400	138.000	138.300	138.500	138.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	316.850	314.300	330.200	331.000	331.300	331.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-76.534	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	466	1.100	27.400	27.400	27.400	27.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	34.974	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	1.127	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.631	149.600	290.900	242.100	205.600	199.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	305.055	886.200	1.198.000	958.000	883.000	887.000
72920000 externe Beratungsleistungen	6.664	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	609.457	5.360.100	4.189.500	4.039.500	3.689.500	3.689.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.114	7.500	8.500	8.500	8.500	7.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.192	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
74230000 Leasing	848	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.419	338.700	197.900	253.800	193.800	193.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	15.497	22.000	23.000	25.400	24.800	24.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	300	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-329.977	-447.800	-454.800	-455.500	-457.500	-435.300
Auszahlungen		3.434.916	9.395.200	8.772.200	8.405.400	7.889.400	7.863.400
Saldo		3.104.938	8.947.400	8.317.400	7.949.900	7.431.900	7.428.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	432	400	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297	600	900	900	900	900
70220000	Tariflich Beschäftigte	23	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	59	100	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	257.839	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Einzahlungen		0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Auszahlungen		258.651	286.800	327.100	335.600	344.100	352.400
Saldo		258.651	212.400	252.700	261.200	269.700	278.000

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.130	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-53.800	-23.000	-83.700	-78.400	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-126.829	-20.000	-29.800	-30.300	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.840	23.300	24.100	24.500	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.963	310.200	314.900	315.700	316.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	132.253	20.000	39.600	40.600	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.864	26.100	26.400	26.500	26.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.061	62.300	63.300	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.643	25.500	85.500	80.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	500	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.869	297.400	335.100	341.700	341.700
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	35.300	40.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.147	8.700	8.100	7.800	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	882	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9.133	41.800	26.800	26.800	26.800
Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Einzahlungen		-186.758	-43.000	-113.500	-108.700	-38.000
Auszahlungen		774.740	860.800	975.900	978.700	897.800
Saldo		587.982	817.800	862.400	870.000	859.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

Vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore					
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo		7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-550.215	-51.400	-16.800	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-68.767	-84.600	-27.600	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-595.030	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-347.310	0	-72.100	-45.000	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.619	-70.200	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-35.362	-94.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.154	0	-4.500	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-130.216	-70.000	-30.300	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.840	23.300	24.100	24.500	24.700	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.394	350.400	348.900	349.800	350.100	350.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	515.960	213.200	61.900	70.000	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.935	29.400	29.300	29.400	29.400	29.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.619	70.400	70.100	70.300	70.400	70.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	973.159	141.800	99.000	74.000	74.000	74.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	298.479	238.300	166.500	142.500	71.500	71.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	28.463	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	247	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.392	13.200	3.100	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.781	111.600	125.200	126.200	126.200	126.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.934	35.700	25.200	25.000	30.700	30.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.306	4.600	700	700	700	700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150103900

Wissenschaft und digitale Innovation

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation					
Einzahlungen		-1.740.672	-370.200	-151.300	-115.000	-70.000	-70.000
Auszahlungen		2.326.508	1.288.500	984.200	942.600	857.900	857.900
Saldo		585.836	918.300	832.900	827.600	787.900	787.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-45.516	-28.100	-22.300	-32.000	-26.700	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.594	-80.100	-177.000	-130.500	-128.100	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93.584	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.648	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-32.450	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-335.885	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.609	240.900	248.800	252.900	254.800	254.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.239	295.000	322.900	323.700	324.000	324.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	109.376	80.100	183.600	131.100	128.100	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.576	24.800	27.100	27.200	27.200	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.605	59.300	64.900	65.100	65.100	65.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209.805	330.100	246.100	209.600	222.100	199.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.316	50.700	47.500	42.000	42.000	42.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	542.727	230.000	200.000	200.000	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	2.961	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	3.900	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.600	1.600	1.600	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.600	6.100	10.100	2.600	0
Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-594.868	-282.200	-373.300	-336.500	-328.800	-174.000
Auszahlungen		1.591.415	1.315.400	1.352.500	1.263.700	1.067.900	913.100
Saldo		996.547	1.033.200	979.200	927.200	739.100	739.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.662	-196.800	-980.500	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-60.200	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-27.000	-15.500	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-6.260	-7.300	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145.150	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.704	23.300	24.100	24.500	24.700	24.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	456.296	629.500	692.100	693.900	694.600	694.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.590	60.700	60.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.854	52.900	58.100	58.300	58.300	58.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.044	126.500	139.100	139.500	139.600	139.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.556	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.256	427.000	427.300	291.900	294.500	289.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.411	157.700	1.118.900	187.600	187.600	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	16.300	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	200.000	100.000	80.000	80.000	80.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	8.000	8.000	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	61.263	247.400	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	118	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.254	2.700	3.300	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351.763	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

Standortentwickl._Gewerbeflächen

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		28.252	-314.600	-1.045.700	-5.000	0	0
Auszahlungen		1.347.493	1.977.400	2.654.400	1.509.000	1.504.600	1.479.600
Saldo		1.375.744	1.662.800	1.608.700	1.504.000	1.504.600	1.479.600

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-45.699	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.238.148	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.743.100
Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Einzahlungen		-765.438	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
Auszahlungen		3.238.148	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.743.100
Saldo		2.472.710	1.028.000	1.388.600	2.365.600	2.090.900

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.264	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.302	54.800	103.300	103.600	103.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	256	4.600	8.700	8.700	8.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	693	11.000	20.800	20.800	20.800

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
Einzahlungen						
Auszahlungen		8.515	70.400	132.800	133.100	133.200
Saldo		8.515	70.400	132.800	133.100	133.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-7.200	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.657	15.200	15.200	16.200	16.200	16.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.153	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.574	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	8.200	5.700	5.900	6.000	6.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
	Einzahlungen	0	-18.600	-10.900	-11.100	-11.200	-11.200
	Auszahlungen	22.383	38.000	35.500	37.000	37.500	37.500
	Saldo	22.383	19.400	24.600	25.900	26.300	26.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-88.300	-99.100	-102.900	-106.900	-111.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.325	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	454.307	499.500	566.700	576.700	597.900	620.000
73950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	84.622	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	95.000	105.800	109.600	113.600	117.800
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
	Einzahlungen	-96.695	-190.000	-200.800	-204.600	-208.600	-212.800
	Auszahlungen	5.540.129	4.464.700	3.865.700	3.879.500	3.904.700	3.931.000
	Saldo	5.443.434	4.274.700	3.664.900	3.674.900	3.696.100	3.718.200

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-3.063.146	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-12.347.656	-13.482.400	-14.213.100	-14.355.200	-14.498.700
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756	-161.542.400	-179.186.000	-179.186.000	-179.186.000
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.434.697	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.700.226	-1.679.900	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	173.819.445	189.198.300	192.258.700	203.212.100	211.801.500
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.759.778	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
	Einzahlungen	-183.315.432	-183.404.700	-205.172.500	-205.314.600	-205.458.100
	Auszahlungen	183.579.223	195.198.300	199.158.700	210.112.100	218.701.500
	Saldo	263.791	11.793.600	-6.013.800	4.797.500	13.243.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.963	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
60120000	Grundsteuer B	-50.144.389	-50.802.400	-50.600.000	-51.207.200	-51.821.600
60130000	Gewerbesteuer	-257.423.313	-252.500.000	-278.100.000	-286.443.000	-295.036.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.211.166	-129.111.800	-135.913.500	-140.670.400	-145.593.800
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.963.382	-33.920.200	-34.506.200	-35.127.300	-35.759.500
60310000	Vergnügungssteuer	-1.756.587	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.108.277	-1.148.800	-1.138.200	-1.149.500	-1.160.900
60340000	Zweitwohnungssteuer	-516.007	-520.800	-516.700	-521.800	-527.000
60370000	Wettbürosteuer	41.509	0	0	0	0
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.190	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.298.909	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	-26.547	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	14.286.122	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-461.580.222	-470.670.000	-503.190.600	-519.285.200	-534.065.000
Auszahlungen		14.299.812	19.105.300	20.991.600	21.606.400	22.239.600
Saldo		-447.280.410	-451.564.700	-482.199.000	-497.678.800	-511.825.400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-292.830	-543.200	-892.800	-890.400	-1.090.500	-497.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-21.200	-21.600	-21.600	-21.500	-21.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-617	-600	-400	-300	-200	-200
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-487	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-1.446.770	-92.827.200	-150.775.200	-96.247.700	-42.592.100	-32.630.400
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-35.672.411	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-558.000.150	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.705	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.335.533	9.545.700	10.578.000	14.357.100	15.034.200	16.034.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	250.030	238.700	227.300	216.000	204.600	193.200
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	196.474	186.800	177.100	167.400	157.700	148.000
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	32.946	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.369.514	23.884.900	24.996.900	23.996.900	22.996.900	21.996.900
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	6.892.200	11.136.100	1.834.000	1.834.000	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	658.000.150	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
Auszahlungen		6.868.797	9.989.100	11.000.300	14.758.400	15.414.400	16.393.300
Saldo		90.828.218	-59.515.100	-115.689.700	-58.401.600	-5.289.900	5.243.800

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-903	-900	-900	-900	-1.400	-1.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Einzahlungen		-1.639	-1.600	-2.500	-1.900	-2.400	-2.400
Auszahlungen		2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
Saldo		961	-200	-600	0	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-48.689	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-9.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-12.500	-7.800	-7.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	10.100	9.600	12.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	93	200	100	100	100

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Einzahlungen		-60.494	-54.600	-64.700	-60.000	-63.300
Auszahlungen		17.300	17.400	27.400	26.900	29.900
Saldo		-43.194	-37.200	-37.300	-33.100	-33.400

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-400	-400	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-900	-600	-600	-600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-4.103	-3.700	-4.600	-4.300	-4.500	-4.500
Auszahlungen		8	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
Saldo		-4.095	-400	-600	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-417	-400	-400	-400	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-600	-400	-400	-400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	800	800	1.000	1.000
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-757	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
Auszahlungen		600	600	800	800	1.000	1.000
Saldo		-157	-100	-200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.981	-1.900	-1.900	-1.900	-3.000	-3.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth

Einzahlungen

-3.593

-3.500

-5.500

-4.200

-5.300

-5.300

Auszahlungen

3.120

3.100

4.400

4.300

5.300

5.300

Saldo

-473

-400

-1.100

100

0

0

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.989.810	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-176.302	-161.000	-170.200	-169.300	-255.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-607	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	423.216	176.700	420.000	420.000	420.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.852	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.132	150.400	176.200	115.300	193.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.376	4.000	3.500	3.500	3.500

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-2.415.253	-1.924.100	-2.269.700	-2.208.800	-2.295.200
Auszahlungen		674.576	331.100	599.700	538.800	616.700
Saldo		-1.740.677	-1.593.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.678.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-561.896	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-211.085	-206.300	-205.000	-204.200	-306.800	-305.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-325.200	-203.200	-203.200	-203.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	55.874	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-929.438	-991.700	-1.209.200	-1.086.400	-1.189.000	-1.188.100
Auszahlungen		67.459	166.700	233.900	222.400	314.800	313.900
Saldo		-861.979	-825.000	-975.300	-864.000	-874.200	-874.200

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-250.279	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-44.433	-39.700	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	71.630	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.592	27.900	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-321.648	-366.600	-428.400	-427.500	-431.900	-431.000
Auszahlungen		90.821	123.300	56.900	53.800	57.700	56.900
Saldo		-230.828	-243.300	-371.500	-373.700	-374.200	-374.100

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-294.219	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.485	-57.400	-57.400	-57.500	-87.000	-87.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-88.800	-55.500	-55.500	-55.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.447	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Einzahlungen		-398.452	-383.500	-466.200	-433.000	-462.500	-462.500
Auszahlungen		48.195	40.400	83.500	77.700	104.200	104.200
Saldo		-350.257	-343.100	-382.700	-355.300	-358.300	-358.300

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.082	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Einzahlungen		-7.454	-7.300	-10.300	-8.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		2.730	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
Saldo		-4.724	-800	-1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-253.054	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-336	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.571	-42.400	-53.500	-53.500	-86.500	-86.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	90.422	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	189	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	182	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Einzahlungen		-348.201	-348.400	-303.600	-303.600	-336.600	-336.600
Auszahlungen		91.360	304.700	221.100	221.100	250.800	250.800
Saldo		-256.840	-43.700	-82.500	-82.500	-85.800	-85.800

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

173009962

Stiftung Dassen

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.599	-6.500	-6.500	-6.600	-9.800	-9.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle

173009962

Stiftung Dassen**Einzahlungen**

-12.050

-11.900

-19.900

-15.000

-18.200

-18.200

Auszahlungen

12.167

10.600

15.600

15.200

18.200

18.200

Saldo

117

-1.300

-4.300

200

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

173010970

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

173010970

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	700	700	700	700
---	---	---	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

173010970

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Einzahlungen

Auszahlungen

0	0	700	700	700	700
---	---	-----	-----	-----	-----

Saldo

0	0	700	700	700	700
---	---	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-590.253	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-5	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-9.821	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.359	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	265.522	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
74270000	VKB Stiftung Bischoff	89.581	88.200	92.300	92.300	94.500	94.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	528	300	700	700	700	700
74320000	Kontoführungsgebühren	1.118	2.500	400	400	400	400
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	93.070	78.000	100.000	102.000	102.000	102.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	97.571	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.658	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-600.079	-603.800	-616.700	-614.800	-629.900	-628.400
Auszahlungen		551.408	603.800	616.700	614.800	629.900	628.400
Saldo		-48.671	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-248	-200	-200	-200	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-300	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	400	400	600	600

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben**Einzahlungen**

-450

-400

-500

-400

-600

-600

Auszahlungen

0

300

400

400

600

600

Saldo

-450

-100

-100

0

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

174003965

Stiftung Graf von Nellesen

Vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**174003965****Stiftung Graf von Nellesen**

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.405	-6.400	-6.400	-6.400	-8.500	-8.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-6.300	-3.900	-3.900	-3.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	621	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0

Finanzstelle**174003965****Stiftung Graf von Nellesen****Einzahlungen**

-9.601

-9.500

-12.700

-10.300

-12.400

-12.400

Auszahlungen

637

8.000

10.400

10.100

12.000

12.000

Saldo

-8.964

-1.500

-2.300

-200

-400

-400

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-194.477	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-9.833	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	9.811	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.666	-91.600	-91.600	-91.700	-143.100	-143.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-162.700	-101.700	-101.700	-101.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.058	20.200	65.200	30.200	30.200	30.200
72920000	externe Beratungsleistungen	14.072	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600	252.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.157	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	23.522	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	57.486	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Einzahlungen		-358.649	-327.900	-440.700	-379.800	-431.200	-431.200
Auszahlungen		179.724	291.800	353.900	348.900	392.700	392.700
Saldo		-178.925	-36.100	-86.800	-30.900	-38.500	-38.500

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-481	-400	-400	-500	-700	-700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-600	-400	-400	-400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	800	900	1.100	1.100
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-873	-700	-1.000	-900	-1.100	-1.100
Auszahlungen		0	500	800	900	1.100	1.100
Saldo		-873	-200	-200	0	0	0

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 13.12.2023)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

VE 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-010104-900-00200-900-1

Ausstattung Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 0 3.000 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen

0 3.000 3.000 3.000 3.000

Saldo 0 3.000 3.000 3.000 3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

5.000

2.400

2.400

2.400

2.400

Auszahlungen

5.000

2.400

2.400

2.400

2.400

Saldo

5.000

2.400

2.400

2.400

2.400

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-4****Beflaggungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010203-900-00100-900-5

Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

2.500

0

0

0

Auszahlungen

0

2.500

0

0

0

Saldo

0

2.500

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00300-900-5****Investitionen Dezernat I -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

100

100

100

100

100

PSP-Element**5-010204-900-00600-900-2****Investitionen Dezernat IV -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

PSP-Element**5-010204-900-00800-900-3****Investitionen Dezernat VI -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-010204-900-00900-900-1****Investitionen Dezernat VII -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

500

500

500

500

Auszahlungen

1.000

500

500

500

500

Saldo

1.000

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010205-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensggt.**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren

0

4.000

0

0

0

Auszahlungen

0

4.000

0

0

0

Saldo

0

4.000

0

0

0

PSP-Element**5-010205-900-00100-900-2****Stadt der Zukunft**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren

0

4.000

0

0

0

Auszahlungen

0

4.000

0

0

0

Saldo

0

4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010301-900-00100-900-1

Beschaffung Vermögensggt. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010402-900-00100-900-1	Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.500	500	500	500	500
Auszahlungen		1.500	500	500	500	500
Saldo		1.500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
Auszahlungen		700	700	700	700	700
Saldo		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900	
Auszahlungen	900	900	900	900	900	
Saldo	900	900	900	900	900	

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010603-900-00100-900-1****Upgrade TK-Anlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010603-900-00100-900-2****Beschaffung bewegl. Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

12.000

4.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.000

8.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

20.000

20.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

20.000

20.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-050-1****Rückzahlung Teilbetrag GD**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Auszahlungen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-992-6****Energetische Sanierung Welthaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

94.000

126.000

250.000

0

0

Auszahlungen

94.000

126.000

250.000

0

0

Saldo

94.000

126.000

250.000

0

0

PSP-Element**5-010604-900-00100-992-8****Sanierungskonzept Altes Kurhaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

667.500

852.500

0

0

0

Auszahlungen

667.500

852.500

0

0

0

Saldo

667.500

852.500

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	200.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung städt. VG (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	5.500.000	5.500.000	0	0
---	---------	-----------	-----------	---	---

Auszahlungen	250.000	5.500.000	5.500.000	0	0
Saldo	250.000	5.500.000	5.500.000	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-5	Haus der Neugier				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	500.000 <i>500.000</i>	500.000	0	0
--	---	---------------------------	---------	---	---

Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0
Saldo	0	500.000	500.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-6	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-7	Sanierung Bendelstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	500.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Auszahlungen	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	500.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		12.000.000			

Auszahlungen	10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
Saldo	10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

PSP-Element	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Einzahlungen		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Saldo		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

PSP-Element	5-010608-900-00400-990-1	Gesellschafterdarlehen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-438.200	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	4.381.500	9.095.400	0	0	0
Einzahlungen		0	-438.200	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800
Auszahlungen		4.381.500	9.095.400	0	0	0
Saldo		4.381.500	8.657.200	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00100-800-1	Beschaffung von GWG < 410#				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	500	500	500	500
Auszahlungen		800	500	500	500	500
Saldo		800	500	500	500	500

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		28.200	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo		18.200	7.500	7.500	7.500	7.500

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-2****Personalgewinnungsstrategie**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.300

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

1.300

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

1.300

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-3****Fortbildung Maßn.Personalentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen

6.000

10.200

10.200

10.200

10.200

Saldo

6.000

10.200

10.200

10.200

10.200

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-4****Beschaffungen Ausbildung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

0

2.500

2.500

2.500

2.500

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-8****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.000

500

500

500

500

Auszahlungen

1.000

500

500

500

500

Saldo

1.000

500

500

500

500

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-9****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

4.200

0

0

0

0

Auszahlungen

4.200

0

0

0

0

Saldo

4.200

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-010802-900-00300-900-1****Führungsförderprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

3.500

0

0

0

Auszahlungen

2.000

3.500

0

0

0

Saldo

2.000

3.500

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010804-900-00200-800-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010804-900-00200-900-1****Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Auszahlungen

22.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

22.000

12.000

12.000

12.000

12.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

			VE 2024			
--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**5-010804-900-00200-900-2****Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-100	-100	-100	-100	-100
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	39.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	34.000	18.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	415.000	325.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Auszahlungen

489.000

382.500

277.500

277.500

277.500

Saldo

488.900

382.400

277.400

277.400

277.400

vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

VE 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-010901-900-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 500 500 500 500 500

Auszahlungen

500 500 500 500 500

Saldo

500 500 500 500 500

vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

VE 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-010905-900-00100-900-7

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 500 500 500 500 500

Auszahlungen

500 500 500 500 500

Saldo

500 500 500 500 500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010906-900-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011001-900-00200-900-1****Beschaffung von IT-Kleinteilen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011001-900-00200-900-2****Beschaffung von IT-Ausstattung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

169.000

169.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

274.000

274.000

205.000

205.000

205.000

Saldo

274.000

274.000

205.000

205.000

205.000

PSP-Element**5-011001-900-00200-900-3****Projekte und Internetstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

750.000

800.000

300.000

150.000

150.000

Auszahlungen

750.000

800.000

300.000

150.000

150.000

Saldo

750.000

800.000

300.000

150.000

150.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

70.000

5.000

110.000

5.000

5.000

Auszahlungen

70.000

5.000

110.000

5.000

5.000

Saldo

70.000

5.000

110.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-011001-900-00400-900-1****Erwerb Vermögensggt. -allg.Ausstattung-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011101-900-00100-800-1****Fachliteratur 60 bis 410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011101-900-00100-900-1****Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

11.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

13.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

13.000

2.500

2.500

2.500

2.500

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-200-1	Wehmeyer Gebäude				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-10.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	10.000.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-10.000.000
Auszahlungen		0	10.000.000	0	0	0
Saldo		0	10.000.000	0	0	-10.000.000

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-709.000	-152.800	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	709.000	685.000	0	0	0
Einzahlungen		-709.000	-152.800	0	0	0
Auszahlungen		709.000	685.000	0	0	0
Saldo		0	532.200	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-2	Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-53.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	53.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-53.000	0	0	0	0
Auszahlungen		53.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-3	Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-78.800	-39.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	112.600	56.200	0	0	0
Einzahlungen		-78.800	-39.300	0	0	0
Auszahlungen		112.600	56.200	0	0	0
Saldo		33.800	16.900	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	245.000	924.800	0	0	0
Auszahlungen		245.000	924.800	0	0	0
Saldo		245.000	924.800	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen		750.000	0	0	0	0
Saldo		750.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	0
Saldo		150.000	150.000	0	0	0

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsim				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.600.000	4.800.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	400.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
Auszahlungen		0	2.000.000	6.000.000	0	0
Saldo		0	400.000	1.200.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-110-1	Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	5.885.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen		5.885.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo		5.885.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

Saldo

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

PSP-Element**5-011301-900-01300-900-1****Baum-Ersatzpflanzungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

Auszahlungen

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

Saldo

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011302-900-00200-050-1****Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68320001	Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

Saldo

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

PSP-Element**5-011302-900-00300-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsasstraße 60				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0
---------------------------	--	-----------	-----------	---------	---	---

Auszahlungen		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0
Saldo		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-100.000	0	-133.000	0	0
---	--	----------	---	----------	---	---

78510000 Hochbaumaßnahmen		1.247.400	0	1.191.000	0	0
---------------------------	--	-----------	---	-----------	---	---

Einzahlungen		-100.000	0	-133.000	0	0
Auszahlungen		1.247.400	0	1.191.000	0	0
Saldo		1.147.400	0	1.058.000	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen		800.000	350.000	42.000	0	0
---------------------------	--	---------	---------	--------	---	---

Auszahlungen		800.000	350.000	42.000	0	0
Saldo		800.000	350.000	42.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-000-00100-900-1****Absperrbügel Klosterplatz**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011303-100-00100-300-1****Schule Michaelsbergstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011303-100-00100-300-2****Ausbau Hochstraße 19**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

0

0

0

0

Saldo

80.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-900-01300-300-1****Seffenter Weg 60-78**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

300.000

0

0

0

Auszahlungen

0

300.000

0

0

0

Saldo

0

300.000

0

0

0

PSP-Element**5-011303-900-02400-302-2****Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

4.902.000

3.665.000

3.623.000

3.665.000

4.048.000

Auszahlungen

4.902.000

3.665.000

3.623.000

3.665.000

4.048.000

Saldo

4.902.000

3.665.000

3.623.000

3.665.000

4.048.000

PSP-Element**5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011303-900-02700-300-1

Zeppelinstraße 6-40

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

1.192.000

4.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Auszahlungen

1.192.000

4.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Saldo

1.192.000

4.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011305-000-00100-100-1	Lochnerstr. Niederlegung Bestandsbauten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.038.600	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	1.758.300	0	0	0	0
--------------------------------	-----------	---	---	---	---

Auszahlungen	2.796.900	0	0	0	0
Saldo	2.796.900	0	0	0	0

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
Saldo	35.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	958.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.034.000	0	0	0
Saldo		0	1.034.000	0	0	0

PSP-Element	5-011305-500-00100-100-1	Sportplatz Rathausstraße - Sanierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00400-100-8****E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011901-100-00300-900-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element**5-011902-200-00800-900-1****Bezirkliche Mittel BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

2.000

1.700

1.700

1.700

1.700

Auszahlungen

2.000

1.700

1.700

1.700

1.700

Saldo

2.000

1.700

1.700

1.700

1.700

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011906-600-00800-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011906-600-00900-050-1****Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011906-600-01000-990-1

Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

150.000

0

0

0

Auszahlungen

0

150.000

0

0

0

Saldo

0

150.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00200-050-1****Vermögensveräußerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

500

500

500

500

Auszahlungen

400

500

500

500

500

Saldo

400

500

500

500

500

PSP-Element**5-012001-900-00600-050-5****Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00800-050-1****FAM GmbH**

Finanzposition & Bezeichnung

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

12.800

13.400

13.400

13.400

13.400

Auszahlungen

12.800

13.400

13.400

13.400

13.400

Saldo

12.800

13.400

13.400

13.400

13.400

PSP-Element**5-012001-900-02000-050-1****NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH**

Finanzposition & Bezeichnung

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-012001-900-03000-990-1****Tilgung Anschlussdarlehen ASB**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

Einzahlungen

0

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

Saldo

0

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

120.000

90.000

60.000

90.000

Auszahlungen

60.000

120.000

90.000

60.000

90.000

Saldo

60.000

120.000

90.000

60.000

90.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

30.000

11.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

30.000

11.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

30.000

11.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

58.700

83.700

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

58.700

83.700

30.000

30.000

30.000

Saldo

58.700

83.700

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element**5-020101-900-00900-900-1****Verkaufserlöse**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020201-900-00100-800-1

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020206-914-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

PSP-Element**5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleid.**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

50.000

83.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

83.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

83.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

60.000

30.000

60.000

Auszahlungen

30.000

30.000

60.000

30.000

60.000

Saldo

30.000

30.000

60.000

30.000

60.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020703-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.500

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

3.500

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

500

500

500

500

Auszahlungen

6.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

6.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	1.300	1.300	300	300
Auszahlungen		300	1.300	1.300	300	300
Saldo		300	1.300	1.300	300	300

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021401-900-00100-900-2****Beschaffung bewegl. Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

5.000

2.000

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

10.000

65.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

15.000

67.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

15.000

67.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	550.000	0	2.925.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		2.925.000			

Auszahlungen	0	550.000	0	2.925.000	0
Saldo	0	550.000	0	2.925.000	0

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-2	Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.130.000	0	0	0
--	---	-----------	---	---	---

Auszahlungen	0	1.130.000	0	0	0
Saldo	0	1.130.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		219.000	70.000	0	0	350.000
Auszahlungen		219.000	70.000	0	0	350.000
Saldo		219.000	70.000	0	0	350.000

PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

20.000

0

0

Auszahlungen

0

50.000

20.000

0

0

Saldo

0

50.000

20.000

0

0

PSP-Element**5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021501-900-01600-900-1****Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

71.000

0

0

0

0

Auszahlungen

71.000

0

0

0

0

Saldo

71.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		25.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			25.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			25.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	5-021501-900-02000-810-1	Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		42.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		17.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			59.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			59.000	30.000	30.000	30.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02100-900-1****Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021501-900-02300-900-1****Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

PSP-Element**5-021501-900-02410-900-1****Ersatzbeschaffung Helme**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

110.000

110.000

110.000

Auszahlungen

0

0

110.000

110.000

110.000

Saldo

0

0

110.000

110.000

110.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02600-810-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-				
-------------	--------------------------	---	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

Auszahlungen

		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

Saldo

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-				
-------------	--------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Auszahlungen

		22.000	22.000	27.000	27.000	27.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-3	Einrichtung Geräteprüfwerkstat				
-------------	--------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	98.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	30.000	0	0

Auszahlungen

		0	0	128.000	0	0
--	--	---	---	---------	---	---

Saldo

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-1	San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Einzahlungen		-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Saldo		-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	285.000	0	0	0
Auszahlungen		0	285.000	0	0	0
Saldo		0	285.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05000-900-2	Sicherheitstrupp-TLF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	1.003.000	1.120.000
Auszahlungen		0	0	0	1.003.000	1.120.000
Saldo		0	0	0	1.003.000	1.120.000

PSP-Element	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	30.000	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	710.000	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		710.000	0	0	0	0
Saldo		710.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	39.000
----------	---	---	---	---	---	--------

Auszahlungen		0	0	0	0	39.000
Saldo		0	0	0	0	39.000

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.000	10.000	8.000	6.000	6.000
Auszahlungen		6.000	10.000	8.000	6.000	6.000
Saldo		6.000	10.000	8.000	6.000	6.000

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
Auszahlungen		8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
Saldo		8.000	12.000	12.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07600-900-1****Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

26.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

26.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-021501-900-07700-900-1****Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

180.000

160.000

160.000

180.000

180.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

270.000

250.000

250.000

270.000

270.000

Saldo

270.000

250.000

250.000

270.000

270.000

PSP-Element**5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

Auszahlungen

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

Saldo

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus FF Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

57.000

280.000

0

0

0

Auszahlungen

57.000

280.000

0

0

0

Saldo

57.000

280.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-1****Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-2****Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

280.000

360.000

180.000

190.000

200.000

Auszahlungen

280.000

360.000

180.000

190.000

200.000

Saldo

280.000

360.000

180.000

190.000

200.000

PSP-Element**5-021501-900-09700-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

16.000

16.000

16.000

16.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

9.000

4.000

9.000

9.000

Auszahlungen

0

25.000

20.000

25.000

25.000

Saldo

0

25.000

20.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-3****NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

133.000

0

0

0

Auszahlungen

0

133.000

0

0

0

Saldo

0

133.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen		0	175.000	0	0	0
Saldo		0	175.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12000-900-2	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Einzahlungen		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Saldo		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

PSP-Element	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen		0	0	600.000	0	0
Saldo		0	0	600.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	168.000	0
Auszahlungen		0	0	0	168.000	0
Saldo		0	0	0	168.000	0
PSP-Element	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	160.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>160.000</i>			
Auszahlungen		0	0	160.000	0	0
Saldo		0	0	160.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12500-900-2	Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	117.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>117.000</i>			
Auszahlungen		0	0	117.000	0	0
Saldo		0	0	117.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	190.000	0	0	0
Auszahlungen		0	190.000	0	0	0
Saldo		0	190.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	11.000	9.000	9.000	12.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	13.000	9.000	9.000	10.000	10.000
Auszahlungen		24.000	18.000	18.000	22.000	20.000
Saldo		24.000	18.000	18.000	22.000	20.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	370.000	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		370.000	0	0	0	0
Saldo		370.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13800-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	65.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	65.000	0	0	0
Saldo	0	65.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	36.000	36.000	41.000	41.000	41.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	36.000	36.000	41.000	41.000	41.000
Saldo	36.000	36.000	41.000	41.000	41.000

PSP-Element	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	120.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Auszahlungen	0	120.000	0	0	0
Saldo	0	120.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	4.970.200	0	0	0
Auszahlungen		0	4.970.200	0	0	0
Saldo		0	4.970.200	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14700-900-1	Gerätewagen Höhenrettung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen		0	0	155.000	0	0
Saldo		0	0	155.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14700-900-2	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen		0	175.000	0	0	0
Saldo		0	175.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14800-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	50.000	0	0
--	---	---	--------	---	---

Auszahlungen	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	150.000	150.000	225.000	225.000
---	--------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	15.000	150.000	150.000	225.000	225.000
Saldo	15.000	150.000	150.000	225.000	225.000

PSP-Element	5-021501-900-15100-900-1	Beschaffung Messtechnik				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Auszahlungen

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Saldo

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

220.000

0

0

0

Auszahlungen

0

220.000

0

0

0

Saldo

0

220.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-3****Beschaffung Einsatzleitwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

180.000

0

Auszahlungen

0

0

0

180.000

0

Saldo

0

0

0

180.000

0

PSP-Element**5-021502-900-00400-900-1****Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-021502-900-00600-900-1****Dienst- und Schutzkleidung UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00700-900-1****Hubrettungsbühne UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021502-900-00800-900-1****Beschaffung Kommandowagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

89.000

0

0

0

Auszahlungen

0

89.000

0

0

0

Saldo

0

89.000

0

0

0

PSP-Element**5-021502-900-00900-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-00300-300-1****Warnsystem Aachen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

124.000

135.000

91.000

85.000

85.000

Auszahlungen

124.000

135.000

91.000

85.000

85.000

Saldo

124.000

135.000

91.000

85.000

85.000

PSP-Element**5-021503-900-00600-800-1****Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021503-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Auszahlungen

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Saldo

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

PSP-Element**5-021503-900-01100-900-1****Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

54.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

54.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

54.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021503-900-01600-900-2****Beschaffung von Erkundungskrafträdern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

36.000

0

0

Auszahlungen

0

0

36.000

0

0

Saldo

0

0

36.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-04200-900-1****Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

90.000

Auszahlungen

0

0

0

0

90.000

Saldo

0

0

0

0

90.000

PSP-Element**5-021503-900-04300-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

18.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

18.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021503-900-04700-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-04900-900-1****Beschaffung Geoinformationssystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-05000-900-1****Einsatzleit- und Führungssotware**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-05200-900-1****Beschaffung Kommandowagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

240.000

Auszahlungen

0

0

0

0

240.000

Saldo

0

0

0

0

240.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

140.000

100.000

100.000

110.000

130.000

Auszahlungen

140.000

100.000

100.000

110.000

130.000

Saldo

140.000

100.000

100.000

110.000

130.000

PSP-Element**5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Auszahlungen

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

120.000

250.000

0

395.000

Auszahlungen

0

120.000

250.000

0

395.000

Saldo

0

120.000

250.000

0

395.000

PSP-Element**5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

970.000

590.000

0

1.180.000

725.000

Auszahlungen

970.000

590.000

0

1.180.000

725.000

Saldo

970.000

590.000

0

1.180.000

725.000

PSP-Element**5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

521.000

420.000

420.000

420.000

420.000

Auszahlungen

521.000

420.000

420.000

420.000

420.000

Saldo

521.000

420.000

420.000

420.000

420.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
---------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
---------------------	--	---	---	---	---	---

Saldo		0	0	0	0	0
--------------	--	---	---	---	---	---

PSP-Element	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logistikkäume RD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo		55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

210.000

210.000

210.000

250.000

270.000

Auszahlungen

210.000

210.000

210.000

250.000

270.000

Saldo

210.000

210.000

210.000

250.000

270.000

PSP-Element**5-021701-900-02800-900-1****Digitalisierung der Rettungsdienstschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****NB Rettungswache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

67.000

0

0

0

Auszahlungen

0

67.000

0

0

0

Saldo

0

67.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04300-900-1****Umkofferung RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

900.000

480.000

Auszahlungen

0

0

0

900.000

480.000

Saldo

0

0

0

900.000

480.000

PSP-Element**5-021701-900-04400-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04600-900-1****Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

48.000

48.000

0

20.000

17.500

Auszahlungen

48.000

48.000

0

20.000

17.500

Saldo

48.000

48.000

0

20.000

17.500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

43.000

220.000

0

0

0

Auszahlungen

43.000

220.000

0

0

0

Saldo

43.000

220.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswache AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

104.000

0

0

0

0

Auszahlungen

104.000

0

0

0

0

Saldo

104.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.130.100

0

0

0

Auszahlungen

0

2.130.100

0

0

0

Saldo

0

2.130.100

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-05100-300-1****3. BA Hauptwache Stolberger Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

175.000

0

0

0

0

Auszahlungen

175.000

0

0

0

0

Saldo

175.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-12000-900-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Einzahlungen

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Saldo

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

125.000

0

0

680.000

0

Auszahlungen

125.000

0

0

680.000

0

Saldo

125.000

0

0

680.000

0

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Auszahlungen

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Saldo

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Auszahlungen

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Saldo

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

Einzahlungen

-8.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

Saldo

-8.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

Saldo

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

PSP-Element**5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

188.000

130.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

188.000

130.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

188.000

130.000

55.000

55.000

55.000

PSP-Element**5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

145.000

0

68.000

75.000

82.000

Auszahlungen

145.000

0

68.000

75.000

82.000

Saldo

145.000

0

68.000

75.000

82.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021801-900-03800-900-9

Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

Auszahlungen

42.000

0

0

0

0

Saldo

42.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-100-00100-900-1****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand (alt)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-100-00300-900-1****Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-030101-400-00300-900-1	Fluthilfen KGS Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00200-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element**5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

280.000

95.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

280.000

95.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

280.000

95.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

375.000

110.000

70.000

70.000

70.000

Saldo

375.000

110.000

70.000

70.000

70.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

20.000

70.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

20.000

70.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element**5-030101-800-01000-900-1****REACT-EU, digitale Ausstattung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-900-00100-350-7

LZ für OGS-Baumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.342.300	1.977.600	965.000	200.000	1.000.000
----------	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Auszahlungen

1.342.300

1.977.600

965.000

200.000

1.000.000

Saldo

1.342.300

1.977.600

965.000

200.000

1.000.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

300.000

0

0

0

0

Auszahlungen

300.000

0

0

0

0

Saldo

300.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

131.100

154.500

0

0

0

Auszahlungen

131.100

154.500

0

0

0

Saldo

131.100

154.500

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.315.000

5.824.000

0

0

0

Auszahlungen

3.315.000

5.824.000

0

0

0

Saldo

3.315.000

5.824.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-8****Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.270.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.270.000

0

0

0

0

Saldo

1.270.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00300-400-1****Fahrrad- und Rollerabstellanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

7.000

0

0

0

0

Auszahlungen

7.000

0

0

0

0

Saldo

7.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Auszahlungen

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Saldo

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 030102	Hauptschulen				
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030102-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

11.500

11.500

11.500

11.500

Auszahlungen

16.000

11.500

11.500

11.500

11.500

Saldo

16.000

11.500

11.500

11.500

11.500

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

6.600

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

6.600

4.500

4.500

4.500

4.500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-01400-900-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00100-160-4	LZ Mensen in weiterführenden Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Saldo		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.699.500	-1.637.100	-1.699.500	-2.549.300	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.699.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
Einzahlungen		-1.699.500	-1.637.100	-1.699.500	-2.549.300	0
Auszahlungen		1.699.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßn. für G 9				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.000.000	7.800.000	14.337.500	10.776.400	0
	Verpflichtungsermächtigung		15.857.400			
Auszahlungen		1.000.000	7.800.000	14.337.500	10.776.400	0
Saldo		1.000.000	7.800.000	14.337.500	10.776.400	0
PSP-Element	5-030104-900-00300-810-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen		0	0	120.000	0	0
Saldo		0	0	120.000	0	0
PSP-Element	5-030104-900-00400-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Auszahlungen		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Auszahlungen

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

PSP-Element**5-030104-900-00600-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030104-900-00900-300-1****Herrichtung NW-Bereiche**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

210.000

60.000

0

0

0

Auszahlungen

210.000

60.000

0

0

0

Saldo

210.000

60.000

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-030104-900-02000-990-8****Sanierung Einhard-Gymnasium**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-02100-900-1****Erwerb von Containern**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-02200-900-1****Erweiterung Großinventar Mensen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

50.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

30.000

50.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

30.000

50.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-030104-900-02300-900-1****Ausstattung für G 9**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

638.400

142.600

0

Auszahlungen

0

0

638.400

142.600

0

Saldo

0

0

638.400

142.600

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-02300-900-2****Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-75.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

75.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-75.000

0

0

0

Auszahlungen

0

75.000

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	250.000	250.000	0	0
Auszahlungen		0	250.000	250.000	0	0
Saldo		0	250.000	250.000	0	0

PSP-Element	5-030105-900-00300-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Saldo		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00400-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-030105-900-01100-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	20.000	80.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen	20.000	80.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	20.000	80.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030301-900-00100-160-1****Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition & Bezeichnung

68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-22.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-22.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030301-900-00100-810-1****Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Einzahlungen

0

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

Auszahlungen

44.000

52.000

52.000

52.000

52.000

Saldo

44.000

26.000

26.000

26.000

26.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-350-1	Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	223.100	0	0	0	354.200
----------	--	---------	---	---	---	---------

Auszahlungen		223.100	0	0	0	354.200
Saldo		223.100	0	0	0	354.200

PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-400.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	400.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.900.000	800.000	0	0	0

Einzahlungen		-400.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.300.000	800.000	0	0	0
Saldo		1.900.000	800.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	29.300	13.600	13.600	13.600	13.600
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	20.400	20.400	20.400	20.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		29.300	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo		29.300	34.000	34.000	34.000	34.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-5****Akustikmaßnahmen Musikschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

600.000

0

0

0

0

Auszahlungen

600.000

0

0

0

0

Saldo

600.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00300-900-1****Investitionsmaßnahmen E 49**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

510.000

0

0

0

Auszahlungen

0

510.000

0

0

0

Saldo

0

510.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-050101-900-00100-900-2	Investitionen der Leitstelle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500

PSP-Element	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-050101-900-00500-900-1

Projekt Menstruations-Hygieneprodukte

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

15.700

0

0

0

0

Auszahlungen

15.700

0

0

0

0

Saldo

15.700

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-050202-900-00100-900-1

Beschaffung bewegl. Sachanlagev.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

800

800

800

800

Auszahlungen

0

800

800

800

800

Saldo

0

800

800

800

800

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-100	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	100	0	0
Einzahlungen		-500	-500	-100	0	0
Auszahlungen		500	500	100	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	27.700	27.700	27.700	27.700
Einzahlungen		0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
Auszahlungen		0	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-050501-900-00700-900-1	Beschaffung Vermögensggst. Depot				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	45.000	8.000	8.000	8.000
--	--------	--------	-------	-------	-------

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	25.000	65.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	25.000	65.000	18.000	18.000	18.000

PSP-Element	5-050501-900-00700-990-2	Sonnenschutz Depot				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	300.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen	300.000	0	0	0	0
Saldo	300.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00100-350-1****Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00100-810-1****KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

126.800

91.200

246.800

276.000

438.400

Auszahlungen

126.800

91.200

246.800

276.000

438.400

Saldo

126.800

91.200

246.800

276.000

438.400

PSP-Element**5-060101-800-00200-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

172.100

172.100

172.100

172.100

Auszahlungen

250.000

172.100

172.100

172.100

172.100

Saldo

250.000

172.100

172.100

172.100

172.100

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00300-810-1****Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

7.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

7.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element**5-060101-800-00400-810-1****Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00400-900-1****Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00800-900-1****Fachliteratur**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

55.000

40.000

170.000

140.000

220.000

Auszahlungen

55.000

40.000

170.000

140.000

220.000

Saldo

55.000

40.000

170.000

140.000

220.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-350-1****Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-5****Um- und Anbauten städt Kitas**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Auszahlungen

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Saldo

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-6****Kita-Programm-Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

2.000.000

1.760.000

1.424.000

2.000.000

Auszahlungen

2.000.000

2.000.000

1.760.000

1.424.000

2.000.000

Saldo

2.000.000

2.000.000

1.760.000

1.424.000

2.000.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-992-3****Kita-Investitionsprogramm NRW 2025**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

166.700

166.700

166.700

0

0

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

0

0

Auszahlungen

1.666.700

1.666.700

1.666.700

0

0

Saldo

166.700

166.700

166.700

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00100-992-4****Kita Franzstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

240.000

576.000

0

Auszahlungen

0

0

240.000

576.000

0

Saldo

0

0

240.000

576.000

0

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-1****Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-3****Städt. Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

0

0

0

0

Saldo

10.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	611.400	746.400	794.600	207.400
---	---	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	0	611.400	746.400	794.600	207.400
Saldo	0	611.400	746.400	794.600	207.400

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025				
Finanzposition & Bezeichnung						

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
---	------------	------------	------------	---	---

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
---	-----------	-----------	-----------	---	---

Einzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00100-990-1	Neubau Jugendeinr. Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	30.000	0
----------	---	---	---	---	--------	---

Auszahlungen		0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	30.000	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	--------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		13.000	34.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		13.000	34.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-900-00500-900-3****Ersatzbeschaffung von Mietzelten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060201-900-00600-900-1****Schulsozialarbeit**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.300

2.400

2.400

2.500

2.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.900

2.000

2.000

2.100

2.100

Auszahlungen

4.200

4.400

4.400

4.600

4.600

Saldo

4.200

4.400

4.400

4.600

4.600

PSP-Element**5-060201-900-01100-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-900-01300-900-1****Erzieherischer Jugendmedienschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

5.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

6.000

6.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

6.000

6.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060301-900-00200-810-1****Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060301-900-00200-810-2****Ausstattung Sozialraumteams**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060301-900-00300-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060301-900-00700-900-1****Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

260.000

624.000

0

Verpflichtungsermächtigung**260.000****Auszahlungen**

0

0

260.000

624.000

0

Saldo

0

0

260.000

624.000

0

PSP-Element**5-080101-000-00400-990-2****Sanierung Turnhalle Minoritenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

275.000

0

0

0

0

Auszahlungen

275.000

0

0

0

0

Saldo

275.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080101-800-00100-810-1

Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

64.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

64.000

60.000

60.000

60.000

60.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	700.000	555.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		555.000			

Auszahlungen		40.000	700.000	555.000	0	0
Saldo		40.000	700.000	555.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-400-1****Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

-100.000

0

-100.000

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

750.000

0

750.000

Verpflichtungsermächtigung**750.000****Einzahlungen**

0

0

-100.000

0

-100.000

Auszahlungen

0

0

750.000

0

750.000

Saldo

0

0

650.000

0

650.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

120.000

130.000

240.000

150.000

240.000

Verpflichtungsermächtigung**240.000****Auszahlungen**

120.000

130.000

240.000

150.000

240.000

Saldo

120.000

130.000

240.000

150.000

240.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

260.000

280.000

300.000

300.000

300.000

Verpflichtungsermächtigung**300.000****Auszahlungen**

260.000

280.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

260.000

280.000

300.000

300.000

300.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

66.000

39.000

0

0

0

Auszahlungen

66.000

39.000

0

0

0

Saldo

66.000

39.000

0

0

0

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-5****Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

70.000

0

87.500

0

87.500

Verpflichtungsermächtigung**87.500****Auszahlungen**

70.000

0

87.500

0

87.500

Saldo

70.000

0

87.500

0

87.500

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-6	Sanierung Waldstadion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	480.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		480.000	0	0	0	0
Saldo		480.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn				
Finanzposition & Bezeichnung						

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	450.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	450.000	0	0	0
Saldo		0	450.000	0	0	0

PSP-Element	5-080102-900-01300-900-1	Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---

Auszahlungen		0	7.000	0	0	0
Saldo		0	7.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

VE 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-080202-900-00100-900-1

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Auszahlungen

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080203-900-00100-900-1****Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-080203-900-00200-900-1****Modellprojekt Sportboxen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-080203-900-00300-900-1****Boulderwände**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

75.000

0

0

0

Auszahlungen

75.000

75.000

0

0

0

Saldo

75.000

75.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080301-004-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

4.500

1.500

1.500

1.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

4.500

7.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

7.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element**5-080301-004-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080301-004-00200-900-2****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080301-904-00400-990-2****Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	297.000	297.000	891.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		891.000			
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	199.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		199.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	88.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		88.000			
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	670.400	3.662.300	559.900	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		559.900			

Einzahlungen

-297.000

-297.000

-297.000

-594.000

0

Auszahlungen

967.400

3.959.300

1.737.900

0

0

Saldo

670.400

3.662.300

1.440.900

-594.000

0

PSP-Element**5-080301-904-00400-990-3****Freibad Hangeweiher Interimsbauten**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	530.100	1.081.100	96.100	0	0
----------	--	---------	-----------	--------	---	---

Auszahlungen

530.100

1.081.100

96.100

0

0

Saldo

530.100

1.081.100

96.100

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000

Auszahlungen		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000
Saldo		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Finanzposition & Bezeichnung						

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	5-080302-903-00600-900-1	Startblockplatten Osthalle				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	13.000	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	13.000	0	0	0
Saldo		0	13.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-000-00400-050-1****Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-000-00800-300-1****Innenstadtkonzept 2022**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-090101-900-00500-300-1

Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

370.000

0

0

0

Auszahlungen

0

370.000

0

0

0

Saldo

0

370.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090301-900-00100-900-1****Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

35.000

30.000

40.000

30.000

Auszahlungen

40.000

35.000

30.000

40.000

30.000

Saldo

40.000

35.000

30.000

40.000

30.000

PSP-Element**5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

0

Auszahlungen

0

0

50.000

0

0

Saldo

0

0

50.000

0

0

PSP-Element**5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

30.000

0

0

0

Auszahlungen

50.000

30.000

0

0

0

Saldo

50.000

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090301-900-00400-900-1****Erneuerung von reprotchn. Geräten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

5.000

0

15.000

0

Auszahlungen

0

5.000

0

15.000

0

Saldo

0

5.000

0

15.000

0

PSP-Element**5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.400

1.900

1.900

1.900

1.900

Auszahlungen

1.400

1.900

1.900

1.900

1.900

Saldo

1.400

1.900

1.900

1.900

1.900

PSP-Element**5-090301-900-00800-900-1****Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

30.000

0

0

Auszahlungen

50.000

0

30.000

0

0

Saldo

50.000

0

30.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-090401-900-00400-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

200

200

200

200

200

Auszahlungen

200

200

200

200

200

Saldo

200

200

200

200

200

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element**5-100101-900-00300-900-1****Maßnahmen zum Arbeitsschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

5.000

0

0

0

Auszahlungen

5.000

5.000

0

0

0

Saldo

5.000

5.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

PSP-Element	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen	120.000	0	0	0	0
Saldo	120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-100201-900-00400-900-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---	---

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
---	----------	----------	----------	----------	----------

Einzahlungen	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Saldo	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100301-900-00200-050-1****Weiterleitung Investitionszuschüsse**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-100301-900-00300-900-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100401-900-00100-900-1****Wohnraumschutzsatzung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-100401-900-00100-900-7****Beschaff. von Vermögensggst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100402-900-00200-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100403-900-00100-900-6

Beschaff. von Vermögensggst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

300

100

100

100

100

Auszahlungen

300

100

100

100

100

Saldo

300

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100404-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

700

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

700

1.200

1.200

1.200

1.200

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze	131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
Auszahlungen		131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
Saldo		131.100	135.800	138.600	141.400	144.300

PSP-Element	5-100803-900-00200-300-1	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	384.400	384.400	0
Auszahlungen		0	0	384.400	384.400	0
Saldo		0	0	384.400	384.400	0

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	2.700	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		22.700	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-100804-900-00200-300-1	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	450.000	450.000	0	0	0
Auszahlungen		450.000	450.000	0	0	0
Saldo		450.000	450.000	0	0	0

PSP-Element	5-100804-900-00200-300-2	Beginenstraße Herrichtung Förderschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	277.800	277.800	0
Auszahlungen		0	0	277.800	277.800	0
Saldo		0	0	277.800	277.800	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00200-300-3	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	193.800	193.800	0	0
Auszahlungen		0	193.800	193.800	0	0
Saldo		0	193.800	193.800	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-100901-900-00200-900-1****Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Auszahlungen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-110101-900-00100-900-1

Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Auszahlungen

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Saldo

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68230001	Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
Saldo		20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000

PSP-Element	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68230001	Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-110301-900-01300-300-1

Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

625.000

700.000

473.000

466.000

466.000

Auszahlungen

625.000

700.000

473.000

466.000

466.000

Saldo

625.000

700.000

473.000

466.000

466.000

vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

VE 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-120101-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 500 500 500 500 500

Auszahlungen

500 500 500 500 500

Saldo

500 500 500 500 500

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
---	--	----------	----------	------------	----------	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
---------------------------	--	---------	---------	-----------	---------	---

Verpflichtungsermächtigung			2.550.000			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

Einzahlungen		-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
Auszahlungen		300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
Saldo		60.000	30.000	400.000	110.000	0

PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	20.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	112.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.381.000	0	0	0

Auszahlungen		300.000	1.513.400	0	0	0
Saldo		300.000	1.513.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.554.000
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.355.000	7.350.000	0	0	0

Einzahlungen		-2.500.000	-2.500.000	0	0	-1.554.000
Auszahlungen		15.355.000	7.350.000	0	0	0
Saldo		12.855.000	4.850.000	0	0	-1.554.000

PSP-Element	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-04900-600-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

108.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.252.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.360.000

0

0

0

0

Saldo

1.360.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützwowstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	257.400	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		257.400			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	435.300	1.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.000.000			
Auszahlungen		600.000	435.300	1.257.400	0	0
Saldo		600.000	435.300	1.257.400	0	0

PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-9.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-9.000	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-202.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	335.000	975.000	0	0	0
Einzahlungen		-202.800	0	0	0	0
Auszahlungen		335.000	1.065.000	0	0	0
Saldo		132.200	1.065.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-176.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-176.000	0	0	0	0
Auszahlungen		220.000	0	0	0	0
Saldo		44.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	831.100	0	0	0

Auszahlungen		0	856.300	0	0	0
Saldo		0	856.300	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	78.000	0	0	0	0

Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-11500-300-1****Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-35.000

-401.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

64.200

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

510.000

0

0

0

Einzahlungen

-35.000

-401.000

0

0

0

Auszahlungen

50.000

574.200

0

0

0

Saldo

15.000

173.200

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-11800-300-1****Pontstraße_Marienbongard**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-363.800

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

363.800

0

0

0

0

Einzahlungen

-363.800

0

0

0

0

Auszahlungen

363.800

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-475.200	0	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	266.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	2.181.000	1.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.000.000			
Einzahlungen		0	-475.200	0	0	0
Auszahlungen		450.000	2.447.000	1.000.000	0	0
Saldo		450.000	1.971.800	1.000.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-12500-300-1****Jakobstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-12700-300-1****Bastei**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

181.000

0

Verpflichtungsermächtigung**181.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

894.000

0

Verpflichtungsermächtigung**894.000****Auszahlungen**

0

0

0

1.075.000

0

Saldo

0

0

0

1.075.000

0

PSP-Element**5-120102-000-12800-300-1****Hohenstaufenallee**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

382.600

0

0

Verpflichtungsermächtigung**382.600****Auszahlungen**

0

0

382.600

0

0

Saldo

0

0

382.600

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	226.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		385.000	750.200	0	0	0
Auszahlungen			405.000	976.300	0	0	0
Saldo			405.000	976.300	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		108.000	0	0	0	0
Auszahlungen			120.000	0	0	0	0
Saldo			120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-13500-300-1	Kupferstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
Auszahlungen			150.000	0	0	0	0
Saldo			150.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-13600-300-1****Pontstraße, von Markt bis Templergraben**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

395.000

0

0

0

0

Auszahlungen

395.000

0

0

0

0

Saldo

395.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-14100-300-1****Amyastraße (Straßenausbauvertrag)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

90.000

0

0

0

Auszahlungen

0

90.000

0

0

0

Saldo

0

90.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-00200-300-1****Brand, Ortskern, Umgestaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00500-300-1****Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

86.000

0

0

0

0

Auszahlungen

86.000

0

0

0

0

Saldo

86.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-02000-300-1****Vennbahnweg am Pocketpark Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

11.900

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

155.000

484.000

0

0

0

Auszahlungen

185.000

495.900

0

0

0

Saldo

185.000

495.900

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-02400-300-1****Rombachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen

100.000

300.000

0

0

0

Saldo

100.000

300.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-00100-300-1****Breitbendenstraße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-200-01300-300-1****Gringelsbach, Endausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

125.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**125.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

544.100

0

0

Verpflichtungsermächtigung**544.100****Auszahlungen**

0

0

669.100

0

0

Saldo

0

0

669.100

0

0

PSP-Element**5-120102-200-01700-600-1****Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

64.000

67.500

0

0

0

Auszahlungen

64.000

67.500

0

0

0

Saldo

64.000

67.500

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-01800-300-1****Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

3.300

0

0

Verpflichtungsermächtigung**3.300**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

96.200

0

0

Verpflichtungsermächtigung**96.200****Auszahlungen**

0

0

99.500

0

0

Saldo

0

0

99.500

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-200-02000-300-1****Urbanstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

6.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

635.500

0

0

0

Auszahlungen

0

641.500

0

0

0

Saldo

0

641.500

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-02100-300-1****Kaubendenstraße Stichstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.900

0

0

Verpflichtungsermächtigung**130.900**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

720.200

0

0

Verpflichtungsermächtigung**720.200****Auszahlungen**

0

0

851.100

0

0

Saldo

0

0

851.100

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01100-300-1****Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		230.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen		230.000	230.000	0	0	0
Saldo		230.000	230.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-32.000	-128.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	60.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen		-32.000	-128.000	0	0	0
Auszahlungen		40.000	210.000	0	0	0
Saldo		8.000	82.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-300-03000-300-1****Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	140.000	0	0	0

Einzahlungen

-24.000

-80.000

0

0

0

Auszahlungen

30.000

170.000

0

0

0

Saldo

6.000

90.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-03100-300-1****Platz am Kloster (ISEK Haaren)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-12.000	-55.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	63.900	0	0	0

Einzahlungen

-12.000

-55.100

0

0

0

Auszahlungen

15.000

83.900

0

0

0

Saldo

3.000

28.800

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	0	0
Einzahlungen		-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	170.000	0	0	0
Saldo		10.000	170.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-36.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-36.000	0	0	0	0
Auszahlungen		45.000	0	0	0	0
Saldo		9.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-136.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-136.400	0	0	0
Auszahlungen		0	230.000	0	0	0
Saldo		0	93.600	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03500-300-1	Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	123.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-99.000	0	0	0
Auszahlungen		0	123.800	0	0	0
Saldo		0	24.800	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.587.400	0	0	0
Auszahlungen		0	1.624.400	0	0	0
Saldo		0	1.624.400	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	285.600	100.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		385.600			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.442.800	1.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.442.800			
Auszahlungen		0	0	1.728.400	1.100.000	0
Saldo		0	0	1.728.400	1.100.000	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-01400-300-1****Napoleonsberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02100-300-1****Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

1.450.000

1.000.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**1.000.000****Auszahlungen**

100.000

1.450.000

1.000.000

0

0

Saldo

100.000

1.450.000

1.000.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-02300-300-1	Bechheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		577.000	0	0	0	0
Auszahlungen		577.000	0	0	0	0
Saldo		577.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-02400-300-1	Raerener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	43.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	861.000	0	0	0
Auszahlungen		0	904.000	0	0	0
Saldo		0	904.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-02500-300-1****Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

5.000

25.000

0

0

Auszahlungen

0

5.000

25.000

0

0

Saldo

0

5.000

25.000

0

0

PSP-Element**5-120102-500-00600-300-1****Sandhäuschen, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

277.200

0

0

Verpflichtungsermächtigung**277.200**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

923.300

0

0

Verpflichtungsermächtigung**923.300****Auszahlungen**

0

0

1.200.500

0

0

Saldo

0

0

1.200.500

0

0

PSP-Element**5-120102-500-01300-300-1****Neuenhofer Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	464.000	0	0	0
Auszahlungen		100.000	464.000	0	0	0
Saldo		100.000	464.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-02000-300-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		1.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		47.000	0	0	0	0
Auszahlungen		48.800	0	0	0	0
Saldo		48.800	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-500-02100-600-1****Brücke Pauwelsstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.773.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.773.000

0

0

0

Saldo

0

1.773.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-00100-300-1****L231n Ortsumgehung Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-00400-300-1****Richtericher Dell, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

460.000

0

0

0

Auszahlungen

0

460.000

0

0

0

Saldo

0

460.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-600-01000-600-1****Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

475.500

0

0

0

Auszahlungen

100.000

475.500

0

0

0

Saldo

100.000

475.500

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-01200-300-1****Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-600-01300-300-1****Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-00300-300-1****Radverkehrsanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-800-00400-300-1****Erneuerung von Bushaltestellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-800-00700-300-1****Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

70.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

70.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

70.000

60.000

60.000

60.000

60.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-00800-300-1****Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-495.000

-900.000

-1.800.000

-2.700.000

-2.700.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

550.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

Einzahlungen

-495.000

-900.000

-1.800.000

-2.700.000

-2.700.000

Auszahlungen

550.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

Saldo

55.000

100.000

200.000

300.000

300.000

PSP-Element**5-120102-800-01400-300-1****Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-800-01700-300-1****Campus West, Infrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

-500.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

900.000

1.752.000

700.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**700.000****Einzahlungen**

-500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

900.000

1.752.000

700.000

0

0

Saldo

400.000

1.752.000

700.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-02400-900-1****Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

-17.500.000

0

Einzahlungen

0

0

0

-17.500.000

0

Saldo

0

0

0

-17.500.000

0

PSP-Element**5-120102-800-02500-300-1****Umbau barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.000.000

0

0

0

Saldo

0

1.000.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-00200-400-1****Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-01700-300-1****Ortseingangssituationen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-02000-300-1****Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Auszahlungen

190.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Saldo

190.000

180.000

180.000

180.000

180.000

PSP-Element**5-120102-900-02300-300-1****Sportpark Soers Vorplatz Stadion**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-02400-300-1****Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

60.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

150.000

130.000

130.000

130.000

Auszahlungen

170.000

210.000

170.000

170.000

170.000

Saldo

170.000

210.000

170.000

170.000

170.000

PSP-Element**5-120102-900-02500-300-1****Radroutenwegweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-02900-160-1****Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-4.500.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.500.000

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

71.500

0

0

0

Einzahlungen

-4.500.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Auszahlungen

3.500.000

71.500

0

0

0

Saldo

-1.000.000

-928.500

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo		20.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren		1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
Saldo		1.500	3.500	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Euregio**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-07400-300-1****Ausbau Premiumwege (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-07800-300-1****Freunder Landstraße, Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-07900-300-1****Beschilderung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08700-600-1

Fahrradbrücke Campus West

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

100.000

0

0

0

0

Saldo

100.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08900-300-1

Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09000-300-1

Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09100-300-1

Radvorrangroute Aachen Brand

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

200.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

2.000.000

0

0

0

Auszahlungen

0

2.200.000

0

0

0

Saldo

0

2.200.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09300-001

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-09400-300-1****Bundesfernstraßenmaut**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-09800-900-1****Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10000-300-1****Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

550.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Auszahlungen

800.000

650.000

650.000

650.000

650.000

Saldo

800.000

650.000

650.000

650.000

650.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-528.000	-664.000	-1.040.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.000	600.000	1.300.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.300.000			
Einzahlungen		-528.000	-664.000	-1.040.000	0	0
Auszahlungen		660.000	800.000	1.300.000	0	0
Saldo		132.000	136.000	260.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-10200-300-1	Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-588.300	-1.411.700	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	240.000	141.500	692.100	1.581.400	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.273.500			
Einzahlungen		0	0	-588.300	-1.411.700	0
Auszahlungen		240.000	141.500	692.100	1.581.400	0
Saldo		240.000	141.500	103.800	169.700	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120102-900-10200-300-2	Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-120.000	-120.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	150.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		300.000			
Einzahlungen		0	0	-120.000	-120.000	0
Auszahlungen		0	0	150.000	150.000	0
Saldo		0	0	30.000	30.000	0

PSP-Element	5-120102-900-10300-300-1	Radweg Richterich - AVANTIS				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	146.500	350.000	200.000	200.000
78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	146.500	350.000	200.000	200.000
Saldo		200.000	146.500	350.000	200.000	200.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-80.000	-630.900	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	200.000	198.000	200.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	591.000	0	300.000	600.000	0

Einzahlungen		0	-80.000	-630.900	0	0
Auszahlungen		791.000	200.000	498.000	800.000	0
Saldo		791.000	120.000	-132.900	800.000	0

PSP-Element	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	150.000	500.000	500.000	500.000

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		400.000	150.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		400.000	150.000	500.000	500.000	500.000

PSP-Element	5-120102-900-11000-300-1	Radweg Falkenbachviadukt				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-11100-300-1	Radvorrangroute Preusweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	684.000	0	0	0
Auszahlungen		500.000	760.000	0	0	0
Saldo		500.000	760.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-11600-300-1****Umbau Radverteilerling Grabenraing**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

190.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**190.000****Auszahlungen**

100.000

0

190.000

0

0

Saldo

100.000

0

190.000

0

0

PSP-Element**5-120102-900-11800-300-1****Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**5.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

140.000

81.500

0

0

Verpflichtungsermächtigung**81.500****Auszahlungen**

0

140.000

86.500

0

0

Saldo

0

140.000

86.500

0

0

PSP-Element**5-120102-900-11900-300-1****Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

43.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

132.800

0

0

0

Auszahlungen

0

175.800

0

0

0

Saldo

0

175.800

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-300-00200-300-1****Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-569.800

-219.700

-789.500

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

712.400

274.700

987.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**987.000****Einzahlungen**

-569.800

-219.700

-789.500

0

0

Auszahlungen

712.400

274.700

987.000

0

0

Saldo

142.600

55.000

197.500

0

0

PSP-Element**5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element**5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-01300-300-1****Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-01400-300-1****Fahrradzählstellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02600-300-1	Regio Tram				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-513.000	-685.000	-513.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	721.000	963.000	721.000	0	0
Einzahlungen		-513.000	-685.000	-513.000	0	0
Auszahlungen		721.000	963.000	721.000	0	0
Saldo		208.000	278.000	208.000	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02900-300-1	Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	367.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen		367.000	200.000	200.000	0	0
Saldo		367.000	200.000	200.000	0	0

PSP-Element	5-120201-900-11000-300-1	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		340.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Saldo		340.000	236.000	236.000	236.000	236.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-11100-900-1	Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	170.000	90.000	30.000	30.000	20.000
--	---------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	170.000	90.000	30.000	30.000	20.000
Saldo	170.000	90.000	30.000	30.000	20.000

PSP-Element	5-120201-900-11400-900-1	Projekt KomIT				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-55.300	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	65.100	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen	-55.300	0	0	0	0
Auszahlungen	65.100	0	0	0	0
Saldo	9.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-11500-300-1	Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	0	0
---	----------	----------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen	-150.000	-150.000	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	50.000	50.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-11600-300-1	KlimAC				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-371.400	-205.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	464.300	256.900	0	0	0
Einzahlungen		-371.400	-205.400	0	0	0
Auszahlungen		464.300	256.900	0	0	0
Saldo		92.900	51.500	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-11700-900-1	Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	77.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen		0	77.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		0	77.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	5-120201-900-11900-900-1	Lastenradverleihsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen		40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		40.200	16.000	16.000	16.000	16.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-12000-900-1****Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

45.000

45.000

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

10.000

10.000

0

0

Auszahlungen

0

55.000

55.000

0

0

Saldo

0

55.000

55.000

0

0

PSP-Element**5-120201-900-12100-900-1****Bürgerschnittstelle Mobilität**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-12200-900-1****Mobilitätsmanagement (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

0

0

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

0

0

Saldo

25.000

25.000

25.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-12300-300-1****Micro- und Shared Mobility**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

10.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

0

0

Auszahlungen

0

30.000

30.000

0

0

Saldo

0

30.000

30.000

0

0

PSP-Element**5-120201-900-12400-900-1****Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-168.700

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

225.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-168.700

0

0

0

Auszahlungen

0

225.000

0

0

0

Saldo

0

56.300

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		370.000	370.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		370.000	370.000	330.000	330.000	330.000
PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500
PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Auszahlungen		100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Saldo		100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-01400-900-1	Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen		250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		250.000	500.000	500.000	500.000	500.000

PSP-Element	5-120202-900-01500-900-1	Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	160.000	0	0	0
Auszahlungen		0	160.000	0	0	0
Saldo		0	160.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-01200-300-1****Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-01900-300-1****Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

200.000

100.000

Auszahlungen

0

0

30.000

200.000

100.000

Saldo

0

0

30.000

200.000

100.000

PSP-Element**5-130101-000-02200-300-1****Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-134.300

-623.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

191.900

890.000

0

0

Einzahlungen

0

-134.300

-623.000

0

0

Auszahlungen

0

191.900

890.000

0

0

Saldo

0

57.600

267.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-2	Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.900	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	131.300	0	0
Einzahlungen		0	0	-91.900	0	0
Auszahlungen		0	0	131.300	0	0
Saldo		0	0	39.400	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-226.800	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.800	324.000	0
Einzahlungen		0	0	-56.000	-226.800	0
Auszahlungen		0	0	80.800	324.000	0
Saldo		0	0	24.800	97.200	0

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-02600-300-1****Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-18.600

-170.100

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

26.500

243.000

0

0

0

Einzahlungen

-18.600

-170.100

0

0

0

Auszahlungen

26.500

243.000

0

0

0

Saldo

7.900

72.900

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-02800-300-1****Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-02900-300-1****Spielplatz Stettiner Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-03100-300-1****Spielplatz Meersener Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

230.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

180.000

0

0

0

0

Auszahlungen

410.000

0

0

0

0

Saldo

410.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-03200-300-1****Wegebau Drimborner Wäldchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

200.000

Auszahlungen

0

0

0

0

200.000

Saldo

0

0

0

0

200.000

PSP-Element**5-130101-000-03300-300-1****Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

20.000

0

0

Auszahlungen

0

0

20.000

0

0

Saldo

0

0

20.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-03400-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

0

0

0

0

Saldo

10.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-03500-900-1****Wegebau Grünfläche Rütcher Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

6.500

45.000

0

Auszahlungen

0

0

6.500

45.000

0

Saldo

0

0

6.500

45.000

0

PSP-Element**5-130101-100-00014-900-1****Bezirkliche Mittel BA 1**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-100-01600-300-1****Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

19.200

Auszahlungen

0

0

0

0

19.200

Saldo

0

0

0

0

19.200

PSP-Element**5-130101-100-01700-300-1****Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-100-01800-300-1****Spielplatz Schagenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen

150.000

0

0

0

0

Saldo

150.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-200-00600-300-1****Wegebau Neubaugebiet Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

200.000

0

PSP-Element**5-130101-200-00800-900-1****Multifunktionssportfläche Birkstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

200.000

200.000

0

0

0

Auszahlungen

200.000

200.000

0

0

0

Saldo

200.000

200.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-200-00900-900-1****Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-300-00100-300-1****Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

400.000

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

400.000

0

0

0

Saldo

0

400.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-300-00400-300-1****Platz am Denkmal (IHK Haaren)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-400-00200-300-1

Bau Spielplatz Lichtenbusch

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-400-00600-900-1

Bau Wanderwege

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

173.000

0

0

0

Auszahlungen

15.000

173.000

0

0

0

Saldo

15.000

173.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-500-00600-900-1

Bau Wanderwege

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

13.000

115.000

Auszahlungen

0

0

0

13.000

115.000

Saldo

0

0

0

13.000

115.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-600-00600-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-600-00700-900-1****Bau Wanderwege**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

59.000

0

0

0

0

Auszahlungen

59.000

0

0

0

0

Saldo

59.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-00200-400-1****Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-00300-800-1****Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

35.000

900

900

900

900

Auszahlungen

35.000

900

900

900

900

Saldo

35.000

900

900

900

900

PSP-Element**5-130101-900-00700-900-1****Besch.v. Vermögensgegenst.<Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-130101-900-00900-300-1****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

510.400

260.400

280.000

280.000

280.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

111.600

111.600

120.000

120.000

120.000

Auszahlungen

622.000

372.000

400.000

400.000

400.000

Saldo

622.000

372.000

400.000

400.000

400.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-01900-300-1****Herstell. öffentl. Grünanl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

100.000

100.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

100.000

120.000

0

300.000

300.000

Auszahlungen

100.000

120.000

0

400.000

400.000

Saldo

100.000

120.000

0

400.000

400.000

PSP-Element**5-130101-900-02100-300-1****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

79.300

10.200

90.000

90.000

Auszahlungen

90.000

79.300

10.200

90.000

90.000

Saldo

90.000

79.300

10.200

90.000

90.000

PSP-Element**5-130101-900-02500-900-1****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-400.000

-544.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500.000

680.000

0

0

0

Einzahlungen

-400.000

-544.000

0

0

0

Auszahlungen

500.000

680.000

0

0

0

Saldo

100.000

136.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-130101-900-02900-600-1****Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-03000-300-1****Verwendung von Spenden**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				VE 2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		200.000	237.100	234.900	229.300	250.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		199.600	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen			399.600	487.100	484.900	479.300	500.000
Saldo			399.600	487.100	484.900	479.300	500.000
PSP-Element	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
Einzahlungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-200.000	-200.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		175.000	175.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		75.000	75.000	0	0	0
Einzahlungen			-200.000	-200.000	0	0	0
Auszahlungen			250.000	250.000	0	0	0
Saldo			50.000	50.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03400-300-1****Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-130101-900-03600-300-1****Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-250.000

-250.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

278.000

278.000

0

0

0

Einzahlungen

-250.000

-250.000

0

0

0

Auszahlungen

278.000

278.000

0

0

0

Saldo

28.000

28.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-03700-300-1****Skateranlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03800-300-1****Ersatzpflanzung Straßenbäume**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-03900-300-1****Mobile Bäume**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-04000-900-1****Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-96.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

120.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-96.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

24.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-04100-900-1	Calisthenics-Anlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	588.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen		588.000	0	0	0	0
Saldo		88.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-04200-900-1	Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	300.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-400.000	0	0	0
Auszahlungen		500.000	500.000	0	0	0
Saldo		500.000	100.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-04300-900-1****Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

60.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

360.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

180.000

0

0

0

0

Auszahlungen

600.000

0

0

0

0

Saldo

600.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-05000-900-1****Stadtgrün (Bundespreis)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-000-00400-900-1****Zaunanlage Westparkweiher**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

400

400

400

600

600

Auszahlungen

400

400

400

600

600

Saldo

400

400

400

600

600

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.800

1.800

2.000

1.500

1.500

Auszahlungen

1.800

1.800

2.000

1.500

1.500

Saldo

1.800

1.800

2.000

1.500

1.500

PSP-Element**5-130102-900-04400-900-1****Verkehrssicherungsmaßn. an Stauanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

20.000

20.000

Auszahlungen

0

0

0

20.000

20.000

Saldo

0

0

0

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-200-01900-400-1****Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-800-01800-100-1****Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-130103-900-00100-900-1****Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-00200-400-1****Verw. Ersatzgelder LG NW**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-00200-800-1****Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element**5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	0	0	0	0
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	0	0	0	0
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element**5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	0	0	0	0
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Einzahlungen**Saldo**

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element**5-130103-900-03100-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen**Saldo**

		800	800	800	800	800
		800	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-03300-300-1****Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-32.000

0

-15.000

-48.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

10.000

30.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

0

10.000

30.000

30.000

Einzahlungen

-32.000

0

-15.000

-48.000

-48.000

Auszahlungen

20.000

0

20.000

60.000

60.000

Saldo

-12.000

0

5.000

12.000

12.000

PSP-Element**5-130103-900-03400-900-1****Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

49.500

0

0

0

Auszahlungen

0

49.500

0

0

0

Saldo

0

49.500

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-03500-900-1****Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

4.000

10.000

15.000

10.000

Auszahlungen

15.000

4.000

10.000

15.000

10.000

Saldo

15.000

4.000

10.000

15.000

10.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-800-00100-300-1****Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

500

500

500

500

3.000

Auszahlungen

500

500

500

500

3.000

Saldo

500

500

500

500

3.000

PSP-Element**5-130104-900-00200-800-1****Beschaffung v. VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

173.700

136.000

100.000

110.000

110.000

Auszahlungen

173.700

136.000

100.000

110.000

110.000

Saldo

173.700

136.000

100.000

110.000

110.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02400-900-1****Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

PSP-Element**5-130104-900-02600-600-1****Brücke Fowisbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

PSP-Element**5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

4.000

0

0

Auszahlungen

0

0

4.000

0

0

Saldo

0

0

4.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-03000-300-1****Sonstige Investitionseinzahlungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03000-900-1****Waldarbeiterschutzwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

32.700

0

34.700

Auszahlungen

0

0

32.700

0

34.700

Saldo

0

0

32.700

0

34.700

PSP-Element**5-130104-900-03300-050-1****Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-03600-900-1****Ersatzbeschaffung Helfmfunkanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

15.000

0

Auszahlungen

0

0

0

15.000

0

Saldo

0

0

0

15.000

0

PSP-Element**5-130104-900-03700-300-1****Unterbringung von Maschinen_Geräten**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03900-300-1****Neubau Brücke Schöntal**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-04200-300-1****Umbau und Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04400-900-1****Veräußerung Dienstfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-30.000

0

-2.500

0

0

Einzahlungen

-30.000

0

-2.500

0

0

Saldo

-30.000

0

-2.500

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04700-900-1****Smarter Forst (mobile Infrastruktur)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-04900-050-1****Waldschadenshilfe - Borkenkäfer etc.**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-05000-900-1****Ausbildung Forstbereich**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

7.000

4.000

4.000

Auszahlungen

0

0

7.000

4.000

4.000

Saldo

0

0

7.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-130104-900-05200-900-1****Beschaffung Joskin Anhänger**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

70.000

Auszahlungen

0

0

0

0

70.000

Saldo

0

0

0

0

70.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-05300-900-1****Kreissäge inkl. Staubabsaugung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

1.900

Auszahlungen

0

0

0

0

1.900

Saldo

0

0

0

0

1.900

PSP-Element**5-130104-900-05400-900-1****Wegesperren und Schranken**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

17.800

Auszahlungen

0

0

0

0

17.800

Saldo

0

0

0

0

17.800

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Finanzposition & Bezeichnung						

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00600-900-1****Lehr- und Infotafeln -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-140101-900-00800-900-1****Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

3.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01300-300-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

700

700

700

700

Auszahlungen

500

700

700

700

700

Saldo

500

700

700

700

700

PSP-Element**5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100

100

100

100

100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

28.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

20.000

33.000

45.000

45.000

45.000

Saldo

20.000

33.000

45.000

45.000

45.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-400
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	500
Einzahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-400
Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	500
Saldo		400	400	400	400	100

PSP-Element	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
Auszahlungen		4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
Saldo		4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0

PSP-Element	5-140101-900-02500-900-1	Kataster zur Bodenkühlleistung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-02600-900-1

Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150102-900-00300-900-1	Ges.darl.E49, Route Charlemagne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
Einzahlungen		-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
Saldo		-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150103-900-00100-900-1****Wissenschaftsbüro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

0

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

0

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

0

PSP-Element**5-150103-900-00200-900-1****DMR - Oecher Lab**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150103-900-00300-900-1****ACCORd - AC Corridor für neue Mobilität**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150103-900-00400-001	Smarty City				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-150103-900-00400-900-1	OecherLab Verstetigung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	12.000	12.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Auszahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	0
Saldo		18.000	18.000	18.000	18.000	0
PSP-Element	5-150103-900-00500-900-1	5URVIVE				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-4.000	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150103-900-00600-900-1	Breitbandausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150103-900-00700-900-1	Gigabitausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-3.234.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
Einzahlungen		-3.234.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
Auszahlungen		3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
Saldo		359.400	359.400	1.591.500	1.591.500	1.591.500

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02500-900-1	Fokusjahr Adalbertstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

VE 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150302-922-00100-050-1

Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-286.900

-498.900

-508.100

-517.700

-527.700

Einzahlungen

-286.900

-498.900

-508.100

-517.700

-527.700

Saldo

-286.900

-498.900

-508.100

-517.700

-527.700

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150303-912-00100-900-1

Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160101-900-00100-861-1****Investitionspauschale (GFG)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-12.285.300

-12.399.200

-12.399.200

-12.399.200

-12.399.200

Einzahlungen

-12.285.300

-12.399.200

-12.399.200

-12.399.200

-12.399.200

Saldo

-12.285.300

-12.399.200

-12.399.200

-12.399.200

-12.399.200

PSP-Element**5-160101-900-00200-861-1****Schulpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-7.238.400

-7.374.200

-7.374.200

-7.374.200

-7.374.200

Einzahlungen

-7.238.400

-7.374.200

-7.374.200

-7.374.200

-7.374.200

Saldo

-7.238.400

-7.374.200

-7.374.200

-7.374.200

-7.374.200

PSP-Element**5-160101-900-00300-861-1****Sportpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-924.900

-933.500

-933.500

-933.500

-933.500

Einzahlungen

-924.900

-933.500

-933.500

-933.500

-933.500

Saldo

-924.900

-933.500

-933.500

-933.500

-933.500

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-1	Tilgung Kunstrasenverträge				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	-7.600.000
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-7.200.000	0	-12.400.000	0	-10.000.000
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	7.600.000
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	12.400.000	0	10.000.000

Einzahlungen	-7.200.000	0	-12.400.000	0	-17.600.000
Auszahlungen	0	0	12.400.000	0	17.600.000
Saldo	-7.200.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-160201-900-00201-050-1	JSC Blau-Weiß 1946 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						

68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	-2.000	0	0
----------	--	--------	--------	--------	---	---

Einzahlungen	-4.000	-4.000	-2.000	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-2.000	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160201-900-00202-050-1****Borussia Brand 08 e.V.**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Einzahlungen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Saldo

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

PSP-Element**5-160201-900-00203-050-1****Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-22.400	-27.500	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-33.700	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	22.400	0	27.500	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	33.700	0	0
Einzahlungen		-22.400	-27.500	-33.700	0	0
Auszahlungen		22.400	0	61.200	0	0
Saldo		0	-27.500	27.500	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-171002-951-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-161.700	-201.800	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-241.900	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	161.700	0	201.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	241.900	0	0

Einzahlungen

-161.700

-201.800

-241.900

0

0

Auszahlungen

161.700

0

443.700

0

0

Saldo

0

-201.800

201.800

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.900	-16.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-16.700	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	10.900	0	16.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	16.700	0	0

Einzahlungen

-10.900

-16.000

-16.700

0

0

Auszahlungen

10.900

0

32.700

0

0

Saldo

0

-16.000

16.000

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.300	-10.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-15.600	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	10.300	0	10.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	15.600	0	0

Einzahlungen

-10.300

-10.400

-15.600

0

0

Auszahlungen

10.300

0

26.000

0

0

Saldo

0

-10.400

10.400

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-49.100	-59.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-73.900	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	49.100	0	59.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	73.900	0	0

Einzahlungen

-49.100

-59.200

-73.900

0

0

Auszahlungen

49.100

0

133.100

0

0

Saldo

0

-59.200

59.200

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-173002-955-00200-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-4.992.600	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-40.800	0	-6.099.400	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	3.885.900	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	6.099.400	0	0
Einzahlungen		-5.033.400	0	-6.099.400	0	0
Auszahlungen		3.885.900	0	6.099.400	0	0
Saldo		-1.147.500	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173002-955-00600-100-8	Gut Weyern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		260.000	185.000	0	0	0
Auszahlungen		260.000	185.000	0	0	0
Saldo		260.000	185.000	0	0	0
PSP-Element	5-173002-955-00700-100-1	Ausstattung Flüchtlingsunterk. Ukraine				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-173002-955-00900-100-1	Heizungsanlage Gut Haarener Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	-8.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	16.500	0	0	0
Einzahlungen		0	-8.000	0	0	0
Auszahlungen		0	16.500	0	0	0
Saldo		0	8.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-4.770.000

-5.211.300

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-40.800

0

-7.361.400

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

4.770.000

0

5.211.300

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

7.361.400

0

0

Einzahlungen

-4.810.800

-5.211.300

-7.361.400

0

0

Auszahlungen

4.770.000

0

12.572.700

0

0

Saldo

-40.800

-5.211.300

5.211.300

0

0

PSP-Element

5-173003-956-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173004-957-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-821.200

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-40.800

0

-821.300

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

821.200

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

821.300

0

0

Einzahlungen

-862.000

0

-821.300

0

0

Auszahlungen

821.200

0

821.300

0

0

Saldo

-40.800

0

0

0

0

PSP-Element

5-173004-957-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-1.425.200	-1.425.300	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-2.147.400	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	1.425.200	0	1.425.300	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	2.147.400	0	0
Einzahlungen		-1.425.200	-1.425.300	-2.147.400	0	0
Auszahlungen		1.425.200	0	3.572.700	0	0
Saldo		0	-1.425.300	1.425.300	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00300-100-1	Gut Kuckesrath: Backhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen		0	180.000	0	0	0
Saldo		0	180.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-102.800	-102.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-149.700	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	102.800	0	102.900	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	149.700	0	0

Einzahlungen

-102.800

-102.900

-149.700

0

0

Auszahlungen

102.800

0

252.600

0

0

Saldo

0

-102.900

102.900

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173008-961-00100-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-2.137.300

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-2.137.400

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

1.249.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

2.137.400

0

0

Einzahlungen

-2.137.300

0

-2.137.400

0

0

Auszahlungen

1.249.000

0

2.137.400

0

0

Saldo

-888.300

0

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00300-100-3

Gut Althöfchen

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

403.000

89.300

0

0

0

Auszahlungen

403.000

89.300

0

0

0

Saldo

403.000

89.300

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173008-961-00400-100-8****Gut Schülshof**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

267.000

0

0

0

0

Auszahlungen

267.000

0

0

0

0

Saldo

267.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-173008-961-00500-100-1****Gut Berensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

1.400.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.400.000

0

0

0

0

Saldo

1.400.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-166.200	-216.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-242.100	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	166.200	0	216.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	242.100	0	0
Einzahlungen		-166.200	-216.200	-242.100	0	0
Auszahlungen		166.200	0	458.300	0	0
Saldo		0	-216.200	216.200	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173010-970-00200-050-1

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

25.000

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

0

0

0

Saldo

0

25.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-514.100

0

-500.000

-462.500

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

500.000

462.500

0

Einzahlungen

-514.100

0

-500.000

-462.500

0

Auszahlungen

0

0

500.000

462.500

0

Saldo

-514.100

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-6.100	-6.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-9.300	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	6.100	0	6.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	9.300	0	0
Einzahlungen		-6.100	-6.200	-9.300	0	0
Auszahlungen		6.100	0	15.500	0	0
Saldo		0	-6.200	6.200	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-97.400	-102.500	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-146.500	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	97.400	0	102.500	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	146.500	0	0

Einzahlungen

-97.400

-102.500

-146.500

0

0

Auszahlungen

97.400

0

249.000

0

0

Saldo

0

-102.500

102.500

0

0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-174004-966-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.209.400	-2.609.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-3.533.200	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	2.209.400	0	2.609.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	3.533.200	0	0
Einzahlungen		-2.209.400	-2.609.400	-3.533.200	0	0
Auszahlungen		2.209.400	0	6.142.600	0	0
Saldo		0	-2.609.400	2.609.400	0	0

PSP-Element	5-174004-966-00300-100-5	Gut Bovenberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-11.900	-12.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-17.900	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	11.900	0	12.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	17.900	0	0
Einzahlungen		-11.900	-12.000	-17.900	0	0
Auszahlungen		11.900	0	29.900	0	0
Saldo		0	-12.000	12.000	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-000** **Bezirksvertretungen B-0**

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfügungsmittel	15.753	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		83.482	89.400	89.000	89.000	89.100	89.100
Ergebnis		83.482	89.400	89.000	89.000	89.100	89.100

PSP-Element	4-010102-002-6	Kordinierungsstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500

PSP-Element	4-010102-002-7	Kordinierungsstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.910	15.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.910	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		12.910	15.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010102-002-8	Koordinierungstelle Kaiserplatz						
Kostenart & Bezeichnung								

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwand		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0						
Ertrag								
Aufwand								
Ergebnis								
		96.391	104.400	116.000	116.000	116.100	116.100	
		96.391	104.400	116.000	116.000	116.100	116.100	

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0						
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
1-010203-000-5								
Repräsentationen und Protokoll								
		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0						
Ertrag								
Aufwand								
Ergebnis								
		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010905-000** **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	403.337	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	403.337	0	0	0	0	0
Ergebnis	403.337	0	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
Ertrag						
Aufwand	403.337	0	0	0	0	0
Ergebnis	403.337	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.000	22.000	22.400	22.100	22.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800	-11.800
Ertrag		0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800	-11.800
Aufwand		0	15.000	22.000	22.400	22.100	22.100
Ergebnis		0	1.900	9.400	10.500	10.300	10.300

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0					
Ertrag		0	-13.100	-12.600	-11.900	-11.800	-11.800
Aufwand		0	15.000	22.000	22.400	22.100	22.100
Ergebnis		0	1.900	9.400	10.500	10.300	10.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0			
----------------------	-------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	97.200	109.000	129.100	127.400	127.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
Ertrag		0	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		0	97.200	109.000	129.100	127.400	127.400
Ergebnis		0	94.700	106.700	126.900	125.200	125.200

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	161	0	0	0	0	0
Ertrag		161	0	0	0	0	0
Aufwand		161	0	0	0	0	0
Ergebnis		161	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
Ertrag		200.000	0	0	0	0	0
Aufwand		200.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		200.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.306	0	0	0	0
Ertrag		8.306	0	0	0	0
Aufwand		8.306	0	0	0	0
Ergebnis		8.306	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.420	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000

PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	36.714	0	0	0	0
Ertrag		36.714	0	0	0	0
Aufwand		36.714	0	0	0	0
Ergebnis		36.714	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-013-1	Kernsanierung Komphausbadstraße			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag	0	15.000	0	0	0	0
Aufwand	0	15.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	15.000	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Ertrag	0	-2.500	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand	272.600	159.200	156.000	176.100	174.400	174.400
Ergebnis	272.600	156.700	153.700	173.900	172.200	172.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100
Ertrag		0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100
Aufwand		0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100
Ergebnis		0	103.700	100.800	102.400	101.100	101.100

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
Ertrag		-315	0	0	0	0	0
Aufwand		290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		-24	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Ertrag		-315	0	0	0	0	0
Aufwand		290	108.700	105.800	103.400	102.100	102.100
Ergebnis		-24	108.700	105.800	103.400	102.100	102.100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0
---------------	------------	----------------

PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		13.486	11.900	10.400	10.400	10.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-10.416	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Ertrag			-10.416	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand			13.486	11.900	10.400	10.400	10.400
Ergebnis			3.069	4.300	3.100	3.100	3.100

PSP-Element	4-020206-018-1	Stromkasten Markt Münsterplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	3.500	0	0	0
Ertrag			0	3.500	0	0	0
Aufwand			0	3.500	0	0	0
Ergebnis			0	3.500	0	0	0

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
Ertrag			-10.416	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand			13.486	15.400	10.400	10.400	10.400
Ergebnis			3.069	7.800	3.100	3.100	3.100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
Ergebnis	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Ertrag						
Aufwand	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300
Ergebnis	0	6.400	6.200	6.300	6.300	6.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	0	0	0	0
--	----	-----	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	19	100	0	0	0	0
Ergebnis	19	100	0	0	0	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0				
Ertrag						
Aufwand	19	100	0	0	0	0
Ergebnis	19	100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-000** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	1.000	1.000
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-274	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ertrag		-18.514	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		87.276	86.800	86.800	86.800	86.900	86.900
Ergebnis		68.761	75.800	75.800	75.800	75.900	75.900

Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-18.514	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		87.276	86.800	86.800	86.800	86.900	86.900
Ergebnis		68.761	75.800	75.800	75.800	75.900	75.900

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.644	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.200	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	865	3.000	6.000	3.000	3.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000
Ertrag		0	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000
Aufwand		30.175	7.200	10.300	7.300	7.300
Ergebnis		30.175	3.700	7.100	4.300	4.300

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Ertrag		0	-3.500	-3.200	-3.000	-3.000
Aufwand		30.175	7.200	10.300	7.300	7.300
Ergebnis		30.175	3.700	7.100	4.300	4.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-187.692	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.985	0	0	0	0
Ertrag		-208.819	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-208.819	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.130	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.130	0	0	0	0
Ergebnis		2.130	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.900	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.734	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.363	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	405	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ertrag		-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		70.554	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		57.167	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.344	100.000	150.000	80.000	40.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-135.000	-64.000	-32.000
Ertrag		0	0	-135.000	-64.000	-32.000
Aufwand		27.344	100.000	150.000	80.000	40.000
Ergebnis		27.344	100.000	15.000	16.000	8.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.639	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.178	250.000	50.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	909	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-125.000	-25.000	0	0
Ertrag		0	-125.000	-25.000	0	0
Aufwand		154.727	250.000	50.000	0	0
Ergebnis		154.727	125.000	25.000	0	0

PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0
Ertrag		0	0	100.000	0	0
Aufwand		0	0	100.000	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0

PSP-Element	4-090101-053-9	Blücherplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	30.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	30.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	380	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ertrag		0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		741	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		741	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-090101-058-8	Haus der Neugier					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.534	150.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-202.500	-135.000	0	0	0	0
Ertrag		-202.500	-135.000	0	0	0	0
Aufwand		17.534	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		-184.966	15.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	15.000	15.000	0	0
Aufwand		0	0	15.000	15.000	0	0
Ergebnis		0	0	15.000	15.000	0	0

PSP-Element	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" Forst			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	70.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	70.000	70.000	0	0
Aufwand		0	0	70.000	70.000	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	70.000	0	0

PSP-Element	4-090101-061-1	Verfügungsfonds Forst			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	30.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	30.000	30.000	0	0
Aufwand		0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	30.000	0	0

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Ertrag		-424.707	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
Aufwand		273.030	750.000	595.000	295.000	140.000	140.000
Ergebnis		-151.676	450.000	315.000	151.000	28.000	28.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100804-000**

PSP-Element	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	377.000	0	0	0
Ertrag		4.165	377.000	0	0	0
Aufwand		4.165	377.000	0	0	0
Ergebnis		4.165	377.000	0	0	0

Profit Center	100804-000					
Ertrag						
Aufwand		4.165	377.000	0	0	0
Ergebnis		4.165	377.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.367	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.088	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	272.287	783.500	942.900	1.021.000	1.001.700
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8.441	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	36.983	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	9.169	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.594	-237.800	-289.200	-299.400	-297.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-77.424	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-844	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.239	-41.500	-41.100	-40.900	-40.500
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-57.566	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-15.090	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.833	-3.500	-3.500	-3.400	-3.300
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-1.214	0	0	0	0
Ertrag		-301.803	-282.800	-333.800	-343.700	-341.200
Aufwand		399.335	783.500	942.900	1.021.000	1.001.700
Ergebnis		97.532	500.700	609.100	677.300	660.500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.436	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		10.436	0	0	0	0
Ergebnis		10.436	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	112.100	0	0
Ertrag		0	0	129.300	0	0
Aufwand		0	0	129.300	0	0
Ergebnis		0	0	129.300	0	0

PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	72.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0
Ertrag		0	180.000	0	0	0
Aufwand		0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	180.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.587	0	0	0	0
Ertrag		2.587	0	0	0	0
Aufwand		2.587	0	0	0	0
Ergebnis		2.587	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-053-6	Lützowstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.130	0	0	0	0
Ertrag		3.130	0	0	0	0
Aufwand		3.130	0	0	0	0
Ergebnis		3.130	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-055-2	Kurfürstenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	257.400	0	0
Ertrag		0	0	0	262.800	0	0
Aufwand		0	0	0	262.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	262.800	0	0
PSP-Element	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	0	0	0	0
Ergebnis		15.859	15.900	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.373	50.000	0	0	0
Ertrag		66.373	50.000	0	0	0
Aufwand		66.373	50.000	0	0	0
Ergebnis		66.373	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	32.000	0	0	0
Aufwand		0	32.000	0	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-075-3	Eginhardstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.200	0	0
Ertrag		0	0	29.400	0	0
Aufwand		0	0	29.400	0	0
Ergebnis		0	0	29.400	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0
Ertrag		0	22.000	0	0	0
Aufwand		0	22.000	0	0	0
Ergebnis		0	22.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
Ertrag		0	0	90.000	0	0
Aufwand		0	0	90.000	0	0
Ergebnis		0	0	90.000	0	0
PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.000	0	0	0
Ertrag		0	-19.000	0	0	0
Aufwand		0	19.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.792	0	0	0	0
Ertrag		14.792	0	0	0	0
Aufwand		14.792	0	0	0	0
Ergebnis		14.792	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-090-5	Bismarckstraße, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	50.000	0	0	0
Ertrag			0	50.000	0	0	0
Aufwand			0	50.000	0	0	0
Ergebnis			0	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-092-1	Bastei					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	181.000
Ertrag			0	0	0	0	181.000
Aufwand			0	0	0	0	181.000
Ergebnis			0	0	0	0	181.000

PSP-Element	4-120102-094-1	Stromgasse					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	10.000	19.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	226.100	0	0
Ertrag			0	30.000	245.900	0	0
Aufwand			0	30.000	245.900	0	0
Ergebnis			0	30.000	245.900	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-095-1	P+R Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.284	5.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.625	0	0	0	0
Ertrag		37.867	5.000	0	0	0
Aufwand		37.867	5.000	0	0	0
Ergebnis		37.867	5.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	64.200	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.600	0	0
Ertrag		0	0	-16.600	0	0
Aufwand		0	0	88.000	0	0
Ergebnis		0	0	71.400	0	0
PSP-Element	4-120102-097-1	PBL Krefelder Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0
Ertrag		0	12.000	0	0	0
Aufwand		0	12.000	0	0	0
Ergebnis		0	12.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Ertrag	-319.441	-341.800	-350.400	-343.700	-341.200	-341.200
Aufwand	568.017	1.249.400	1.525.500	1.283.800	1.182.700	1.001.700
Ergebnis	248.576	907.600	1.175.100	940.100	841.500	660.500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	78.140	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.119	24.000	25.900	34.900	40.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	448	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-6.900	-9.500	-19.000
Ertrag		0	-2.800	-6.900	-9.500	-19.000
Aufwand		84.707	24.000	25.900	34.900	40.400
Ergebnis		84.707	21.200	19.000	25.400	21.400

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	191.900	890.000	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-134.300	-623.000	0
Ertrag		0	0	-134.300	-623.000	0
Aufwand		0	0	191.900	890.000	0
Ergebnis		0	0	57.600	267.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-130101-016-1 Spielplatz Meerssener Straße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	180.000	0	0	0	0
Ertrag	0	180.000	0	0	0	0
Aufwand	0	180.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	180.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-130101-017-1 Wegebau Drimborner Wäldchen						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
Ertrag	0	0	0	0	0	200.000
Aufwand	0	0	0	0	0	200.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	200.000
Profit Center 130101-000 Öffentliches Grün B-0						
Ertrag	0	-2.800	-141.200	-632.500	-19.000	-19.000
Aufwand	84.707	204.000	217.800	924.900	40.400	240.400
Ergebnis	84.707	201.200	76.600	292.400	21.400	221.400

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag						
Aufwand		66	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		66	1.500	1.500	1.500	1.500

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Ertrag						
Aufwand		66	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		66	1.500	1.500	1.500	1.500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-000** **Natur und Landschaft B-0**

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Ertrag		-1.742	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
Ergebnis		0	300	300	500	600	600

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0					
Ertrag		-1.742	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
Ergebnis		0	300	300	500	600	600

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-000** **Wald- und Forstwirtschaft B-0**

PSP-Element	1-130104-000-6	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	2.700	2.700	2.700
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	2.700	2.700	2.700
Ergebnis		0	0	0	2.700	2.700	2.700

Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	2.700	2.700	2.700
Ergebnis		0	0	0	2.700	2.700	2.700

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **140101-000** **Umweltschutz B-0**

PSP-Element	4-140101-000-8	Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.651	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-20.415	0	0	0	0
Ertrag		-20.415	0	0	0	0
Aufwand		23.651	0	0	0	0
Ergebnis		3.236	0	0	0	0

Profit Center	140101-000	Umweltschutz B-0				
Ertrag		-20.415	0	0	0	0
Aufwand		23.651	0	0	0	0
Ergebnis		3.236	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-795.550	-683.800	-809.400	-1.156.900	-508.800	-508.800
Aufwand		1.859.269	3.088.900	2.856.800	3.040.200	1.896.600	1.915.600
Ergebnis		1.063.719	2.405.100	2.047.400	1.883.300	1.387.800	1.406.800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.138	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfüungsmittel	8.908	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700
Saldo		75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo		317	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-9.403.905	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Einzahlungen		-9.403.905	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-9.403.905	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	285.536	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		285.536	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo		285.536	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	229	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Einzahlungen	-315	0	0	0	0	0
Auszahlungen	229	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-86	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	020206000	Marktwesen B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

Finanzstelle	020206000	Marktwesen B-0				
Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0
Saldo	0	3.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0					
Einzahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		65.362	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		65.362	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.743	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.998	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.591	750.000	565.000	265.000	140.000	140.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.265	0	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.522	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.444	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Einzahlungen		-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
Auszahlungen		307.718	750.000	595.000	295.000	140.000	140.000
Saldo		95.168	450.000	315.000	151.000	28.000	28.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
Einzahlungen		-300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-300	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	100804000	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	377.000	0	0	0	0
Finanzstelle	100804000	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		4.165	377.000	0	0	0	0
		4.165	377.000	0	0	0	0
Finanzstelle	100901000	Denkmalschutz B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.048	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901000	Denkmalschutz B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		3.048	0	0	0	0	0
		3.048	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.000	-16.600	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	28.358	113.000	65.000	5.400	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.070	105.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.625	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Einzahlungen		-6.000	-59.000	-16.600	0	0	0
Auszahlungen		140.011	233.900	65.000	5.400	0	0
Saldo		134.011	174.900	48.400	5.400	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101000	Umweltschutz B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.415	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.651	0	0	0	0	0

Finanzstelle	140101000	Umweltschutz B-0				
Einzahlungen	-20.415	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.651	0	0	0	0	0
Saldo	3.236	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-9.643.484	-361.000	-298.600	-146.000	-114.000	-114.000
Auszahlungen	905.565	1.612.700	904.700	541.100	380.700	380.700
Saldo	-8.737.919	1.251.700	606.100	395.100	266.700	266.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	5-011301-000-00100-200-1	Wehmeyer Gebäude				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-10.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	10.000.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-10.000.000
Auszahlungen		0	10.000.000	0	0	0
Saldo		0	10.000.000	0	0	-10.000.000

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-709.000	-152.800	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	709.000	685.000	0	0	0
Einzahlungen		-709.000	-152.800	0	0	0
Auszahlungen		709.000	685.000	0	0	0
Saldo		0	532.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011301-000-00100-300-2	Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-53.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	53.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-53.000	0	0	0	0
Auszahlungen		53.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-000-00100-300-3	Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-78.800	-39.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	112.600	56.200	0	0	0
Einzahlungen		-78.800	-39.300	0	0	0
Auszahlungen		112.600	56.200	0	0	0
Saldo		33.800	16.900	0	0	0
Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen		-840.800	-192.100	0	0	-10.000.000
Auszahlungen		874.600	10.741.200	0	0	0
Saldo		33.800	10.549.100	0	0	-10.000.000

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.051.400	1.051.400	795.200	0
						0
Einzahlungen						
Auszahlungen			1.051.400	1.051.400	795.200	0
Saldo			1.051.400	1.051.400	795.200	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100.000	0	-133.000	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.247.400	0	1.191.000	0
Einzahlungen			-100.000	0	-133.000	0
Auszahlungen			1.247.400	0	1.191.000	0
Saldo			1.147.400	0	1.058.000	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen		800.000	350.000	42.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			800.000	350.000	42.000	0
Saldo			800.000	350.000	42.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen		-100.000	0	-133.000	0	0
Auszahlungen		3.098.800	1.401.400	2.028.200	0	0
Saldo		2.998.800	1.401.400	1.895.200	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.038.600	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.758.300	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.796.900	0	0	0	0
Saldo		2.796.900	0	0	0	0

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		35.000	0	0	0	0
Saldo		35.000	0	0	0	0

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.831.900	0	0	0	0
Saldo		2.831.900	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	
Einzahlungen						
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	
Saldo	42.000	0	0	0	0	

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	
Saldo	42.000	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	260.000	624.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		260.000			

Einzahlungen		0	0	260.000	624.000	0
Auszahlungen		0	0	260.000	624.000	0
Saldo		0	0	260.000	624.000	0

Verpflichtungsermächtigung	260.000
-----------------------------------	----------------

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	275.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Einzahlungen		275.000	0	0	0	0
Auszahlungen		275.000	0	0	0	0
Saldo		275.000	0	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

Verpflichtungsermächtigung	260.000
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	
Saldo	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500	
Saldo	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500	

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element	5-090101-000-00900-300-1	Haus der Neugier
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-000** **Neubau und Unterhaltung von StrB-0**

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.550.000			
Einzahlungen		-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
Auszahlungen		300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
Saldo		60.000	30.000	400.000	110.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.550.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Kostenart & Bezeichnung		

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	20.300	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	112.100	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.381.000	0	0	0

Einzahlungen	300.000	1.513.400	0	0	0
Auszahlungen	300.000	1.513.400	0	0	0
Saldo	300.000	1.513.400	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.554.000
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.355.000	7.350.000	0	0	0
Einzahlungen		-2.500.000	-2.500.000	0	0	-1.554.000
Auszahlungen		15.355.000	7.350.000	0	0	0
Saldo		12.855.000	4.850.000	0	0	-1.554.000

PSP-Element	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brückeurtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.252.000	0	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.360.000	0	0	0	0
Saldo	1.360.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	257.400	0
	Verpflichtungsermächtigung			257.400		
78520000	Tiefbaumaßnahmen		600.000	435.300	1.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.000.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen			600.000	435.300	1.257.400	0
Saldo			600.000	435.300	1.257.400	0
Verpflichtungsermächtigung				1.257.400		

PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-9.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		10.000	0	0	0
Einzahlungen			-9.000	0	0	0
Auszahlungen			10.000	0	0	0
Saldo			1.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-202.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	335.000	975.000	0	0	0
Einzahlungen		-202.800	0	0	0	0
Auszahlungen		335.000	1.065.000	0	0	0
Saldo		132.200	1.065.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-176.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-176.000	0	0	0	0
Auszahlungen		220.000	0	0	0	0
Saldo		44.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	831.100	0	0	0

Einzahlungen		0	856.300	0	0	0
Auszahlungen		0	856.300	0	0	0
Saldo		0	856.300	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	78.000	0	0	0	0

Einzahlungen		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-35.000	-401.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	64.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	510.000	0	0	0
Einzahlungen		-35.000	-401.000	0	0	0
Auszahlungen		50.000	574.200	0	0	0
Saldo		15.000	173.200	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-363.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	363.800	0	0	0	0
Einzahlungen		-363.800	0	0	0	0
Auszahlungen		363.800	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-475.200	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	266.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	2.181.000	1.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.000.000			
Einzahlungen		0	-475.200	0	0	0
Auszahlungen		450.000	2.447.000	1.000.000	0	0
Saldo		450.000	1.971.800	1.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.000.000			

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	181.000
	Verpflichtungsermächtigung			181.000		0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	894.000
	Verpflichtungsermächtigung			894.000		0
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	0	0	1.075.000
Saldo			0	0	0	1.075.000
Verpflichtungsermächtigung				1.075.000		

PSP-Element	5-120102-000-12800-300-1	Hohenstaufenallee				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	382.600	0
	Verpflichtungsermächtigung			382.600		0
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	0	382.600	0
Saldo			0	0	382.600	0
Verpflichtungsermächtigung				382.600		

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	226.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	385.000	750.200	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		405.000	976.300	0	0	0
Saldo		405.000	976.300	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	0	0	0	0
Saldo		120.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-13500-300-1	Kupferstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-13600-300-1	Pontstraße, von Markt bis Templergraben				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		395.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		395.000	0	0	0	0
Saldo		395.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-14100-300-1	Amyastraße (Straßenausbauvertrag)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	90.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	90.000	0	0	0
Saldo		0	90.000	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen		-3.526.600	-3.496.200	-1.600.000	-440.000	-1.554.000
Auszahlungen		20.543.800	15.657.500	4.640.000	1.625.000	0
Saldo		17.017.200	12.161.300	3.040.000	1.185.000	-1.554.000
Verpflichtungsermächtigung			6.265.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
Einzahlungen	0	0	30.000	200.000	100.000
Auszahlungen	0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo	0	0	30.000	200.000	100.000

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.300	-623.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	191.900	890.000	0	0
Einzahlungen	0	-134.300	-623.000	0	0
Auszahlungen	0	191.900	890.000	0	0
Saldo	0	57.600	267.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-2	Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.900	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	131.300	0	0
Einzahlungen		0	0	-91.900	0	0
Auszahlungen		0	0	131.300	0	0
Saldo		0	0	39.400	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-226.800	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.800	324.000	0
Einzahlungen		0	0	-56.000	-226.800	0
Auszahlungen		0	0	80.800	324.000	0
Saldo		0	0	24.800	97.200	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-18.600	-170.100	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	26.500	243.000	0	0	0
Einzahlungen		-18.600	-170.100	0	0	0
Auszahlungen		26.500	243.000	0	0	0
Saldo		7.900	72.900	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	230.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		410.000	0	0	0	0
Saldo		410.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-03200-300-1	Wegebau Drimborner Wäldchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	200.000
Saldo		0	0	0	0	200.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-03300-300-1	Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas"				
Kostenart & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
----------	-----------------------	---	---	--------	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0

PSP-Element	5-130101-000-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-03500-900-1	Wegebau Grünfläche Rütcher Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.500	45.000	0
----------	-----------------------	---	---	-------	--------	---

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	6.500	45.000	0
Saldo		0	0	6.500	45.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen		-18.600	-304.400	-770.900	-226.800	0
Auszahlungen		446.500	434.900	1.158.600	569.000	300.000
Saldo		427.900	130.500	387.700	342.200	300.000
Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0				
PSP-Element	5-130104-000-00200-300-1	Bodenentsiegelungsmaßnahme Osterweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-4.486.000	-3.992.700	-2.503.900	-666.800	-11.554.000
Auszahlungen		28.120.100	28.245.500	8.094.300	2.825.500	307.500
Saldo		23.634.100	24.252.800	5.590.400	2.158.700	-11.246.500
Verpflichtungsermächtigung			6.525.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-100** **Repräsentationen und Protokoll B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		597	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		597	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		597	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		597	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010807-100** **Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**

PSP-Element	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	219	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	219	300	300	300	400	400
Ergebnis	219	300	300	300	400	400

Profit Center	010807-100	Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
		219	300	300	300	400
		219	300	300	300	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	30.900	30.100	30.500	30.100
Ertrag		0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
Aufwand		856	30.900	30.100	30.500	30.100
Ergebnis		856	8.700	9.600	11.300	11.000
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag		0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100
Aufwand		856	30.900	30.100	30.500	30.100
Ergebnis		856	8.700	9.600	11.300	11.000

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-100** **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

PSP-Element	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		0	7.100	6.900	7.000	7.000	7.000

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	228.357	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	228.357	0	0	0	0	0
Ergebnis	228.357	0	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Ertrag						
Aufwand						
	228.357	0	0	0	0	0
Ergebnis	228.357	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
Ertrag		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
Aufwand		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
Ergebnis		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100

PSP-Element	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	76.000	0	0	0
Ertrag		0	0	76.000	0	0	0
Aufwand		0	0	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	76.000	0	0	0

PSP-Element	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	60.000	0	0	0
Ertrag		0	0	60.000	0	0	0
Aufwand		0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	60.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	0	143.000	7.100	7.100	7.100
Ergebnis		0	0	143.000	7.100	7.100	7.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.819	191.800	198.100	201.300	202.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286	323.900	337.400	338.300	338.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.634	27.200	28.300	28.400	28.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.284	65.100	67.800	68.000	68.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.240	80.500	79.600	79.100	78.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.400	9.400	8.800	8.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.600	1.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	300	300	300
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.039	5.700	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		663.843	779.300	801.000	804.200	805.600
Ergebnis		662.241	778.000	799.800	803.100	804.500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.530	0	0	0	0
Ertrag		17.530	0	0	0	0
Aufwand		17.530	0	0	0	0
Ergebnis		17.530	0	0	0	0

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		681.373	779.300	801.000	804.200	805.600
Ergebnis		679.771	778.000	799.800	803.100	804.500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-100** **Marktwesen B-1**

PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	600	600	600
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	600	600	600
Ergebnis		0	300	200	200	200

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	600	600	600
Ergebnis		0	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.300
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.200	1.300
Ergebnis		0	300	300	400	500
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.200	1.300
Ergebnis		0	300	300	400	500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	114.528	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		115.863	100	100	100	200
Ergebnis		115.863	100	100	100	200

PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		117.863	100	100	100	200
Ergebnis		117.863	100	100	100	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200	5.100	5.100	5.100
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	5.200	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		157	800	1.000	1.300	1.300
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	5.200	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		157	800	1.000	1.300	1.300

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Ertrag							
Aufwand		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Ergebnis		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag							
Aufwand		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Ergebnis		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.238	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
Ertrag		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
Aufwand		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
Ergebnis		159	1.000	1.400	2.000	1.900	1.900

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
Aufwand		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
Ergebnis		159	1.000	1.400	2.000	1.900	1.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-100** **Hallenbäder B-1**

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-700	-400	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.000	700	0	0	0
Ertrag		-1.080	-700	-400	0	0	0
Aufwand		1.080	1.000	700	0	0	0
Ergebnis		0	300	300	0	0	0

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag		-1.080	-700	-400	0	0	0
Aufwand		1.080	1.000	700	0	0	0
Ergebnis		0	300	300	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	11.900	0	0	0
Ertrag	0	30.000	11.900	0	0	0
Aufwand	0	30.000	11.900	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	11.900	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag	-45.340	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000	-35.000
Aufwand	76.353	108.600	102.100	91.500	90.400	90.400
Ergebnis	31.013	69.100	65.100	56.200	55.400	55.400

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200

PSP-Element	4-130101-103-1	Spieplatz Schagenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.863	151.900	1.800	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		1.863	151.900	1.800	1.900	2.200	2.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element						
1-130103-100-3 Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.167	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.167	0	0	0	0
Ergebnis		1.167	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand		1.167	0	0	0	0
Ergebnis		1.167	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-69.272	-77.500	-71.900	-67.600	-67.100	-67.100
Aufwand	1.164.764	1.130.400	1.136.100	993.100	993.300	993.300
Ergebnis	1.095.492	1.052.900	1.064.200	925.500	926.200	926.200

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	60.000	0	0	0
----------	---	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		0	0	60.000	0	0	0
		0	0	60.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	193.994	191.800	198.100	201.300	202.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.357	323.900	337.400	338.300	338.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.559	27.200	28.300	28.400	28.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.289	65.100	67.800	68.000	68.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.077	5.700	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-735	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		586.911	687.200	709.800	714.200	716.100
Saldo		586.176	687.100	709.700	714.100	716.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.250	0	0	0	0	0
Saldo	3.250	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-735	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	606.658	705.100	787.500	731.900	733.800	733.800
Saldo	605.923	705.000	787.400	731.800	733.700	733.700

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	245.000	924.800	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	245.000	924.800	0	0	0
Saldo	245.000	924.800	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
	245.000	924.800	0	0	0
	245.000	924.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-100** **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

PSP-Element	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
Saldo	80.000	0	0	0	0

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	80.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	958.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.034.000	0	0	0
Saldo		0	1.034.000	0	0	0

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.034.000	0	0	0
Saldo		0	1.034.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024	EUR	EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-100** **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		86.000	0	0	0	0
Saldo		86.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	11.900	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	155.000	484.000	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	185.000	495.900	0	0	0
Saldo	185.000	495.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0	0
Saldo	100.000	300.000	0	0	0

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		371.000	795.900	0	0	0
		371.000	795.900	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

Einzahlungen	0	0	0	0	19.200
Auszahlungen	0	0	0	0	19.200
Saldo	0	0	0	0	19.200

PSP-Element	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Saldo	150.000	0	0	0	0

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

Einzahlungen	150.000	0	0	0	19.200
Auszahlungen	150.000	0	0	0	19.200
Saldo	150.000	0	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <i>VE 2024</i>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen						
Auszahlungen		846.600	2.755.300	600	600	19.800
Saldo		846.600	2.755.300	600	600	19.800

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	906	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		906	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		906	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		906	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		906	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.617	167.800	173.300	176.100	177.400	177.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806	296.200	343.900	344.700	345.100	345.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.205	24.900	28.900	29.000	29.000	29.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.444	59.500	69.100	69.300	69.400	69.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.746	81.000	80.100	79.600	79.300	79.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.248	6.900	6.900	6.500	6.500	6.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.166	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.294	2.300	2.200	1.800	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	460	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	151	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.022	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	591.290	720.300	785.100	787.700	789.300	789.300
Ergebnis	588.526	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.469	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.977	0	0	0	0
Ertrag		45.446	0	0	0	0
Aufwand		45.446	0	0	0	0
Ergebnis		45.446	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000
Aufwand		636.736	720.300	785.100	787.700	789.300
Ergebnis		633.973	715.500	780.500	783.700	785.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0
Ertrag		3.255	0	0	0	0
Aufwand		3.255	0	0	0	0
Ergebnis		3.255	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.049	15.600	0	0	0
Ertrag		7.049	15.600	0	0	0
Aufwand		7.049	15.600	0	0	0
Ergebnis		7.049	15.600	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.800	0	0
Ertrag		0	0	7.800	0	0
Aufwand		0	0	7.800	0	0
Ergebnis		0	0	7.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag						
Aufwand	10.304	15.600	7.800	0	0	0
Ergebnis	10.304	15.600	7.800	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
---------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.898	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.098	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.098	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Ertrag						
Aufwand	2.098	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.098	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-200** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	300	300
Ertrag						
Aufwand	131	200	200	200	300	300
Ergebnis	131	200	200	200	300	300

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag						
Aufwand						
	131	200	200	200	300	300
Ergebnis	131	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-200** **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100901-200** **Denkmalschutz B-2**

PSP-Element	1-100901-200-3	Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	300
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	300
Ergebnis		0	200	200	200	300

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2				
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	300
Ergebnis		0	200	200	200	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.564	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	23.700	23.100	23.400	23.100
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300
Aufwand		22.389	23.700	23.100	23.400	23.100
Ergebnis		21.775	23.400	22.800	23.100	22.800

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.231	0	0	0	0
Ertrag		36.231	0	0	0	0
Aufwand		36.231	0	0	0	0
Ergebnis		36.231	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element 4-120102-204-8 Gringelsbach, Endausbau						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0
Ertrag	0	0	0	129.500	0	0
Aufwand	0	0	0	129.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	129.500	0	0
PSP-Element 4-120102-207-1 Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.300	0	0
Ertrag	0	0	0	15.200	0	0
Aufwand	0	0	0	15.200	0	0
Ergebnis	0	0	0	15.200	0	0
PSP-Element 4-120102-208-1 Urbanstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
Ertrag	0	0	6.000	0	0	0
Aufwand	0	0	6.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	6.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-209-1	Kaubendenstraße Stichstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.900	0	0
Ertrag		0	0	0	142.800	0	0
Aufwand		0	0	0	142.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	142.800	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		58.620	23.700	29.100	310.900	23.100	23.100
Ergebnis		58.005	23.400	28.800	310.600	22.800	22.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	400
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100
Aufwand		265	300	300	300	400
Ergebnis		0	200	200	200	300

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		400	0	0	0	0
Ergebnis		400	0	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100
Aufwand		665	300	300	300	400
Ergebnis		400	200	200	200	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
Ertrag							
Aufwand		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
Ergebnis		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
Ergebnis		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900

Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-3.816	-5.200	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400
Aufwand		738.511	790.000	851.900	1.128.600	846.000	846.000
Ergebnis		734.695	784.800	846.900	1.124.200	841.600	841.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800
Saldo	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.853	167.800	173.300	176.100	177.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	246.590	296.200	343.900	344.700	345.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.187	24.900	28.900	29.000	29.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.017	59.500	69.100	69.300	69.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.166	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	151	700	400	400	400
74230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7	600	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.676	6.000	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		540.221	627.500	693.300	697.200	699.000
Saldo		538.855	626.100	691.900	695.800	697.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		3.255	15.600	7.800	0	0	0
Saldo		3.255	15.600	7.800	0	0	0

Finanzstelle	030301200	Medienzentrum B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.049	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	030301200	Medienzentrum B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		7.049	0	0	0	0	0
Saldo		7.049	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.231	0	0	28.300	0	0
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	36.231	0	0	28.300	0	0
Saldo	36.231	0	0	28.300	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Finanzposition & Bezeichnung						

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		400	0	0	0	0	0
Saldo		400	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf							
Einzahlungen		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		605.234	661.000	718.800	743.200	716.700	716.700
Saldo		603.868	659.600	717.400	741.800	715.300	715.300

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2****PSP-Element****5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

600	600	600	600	600
600	600	600	600	600

PSP-Element**5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center**011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen	0	50.000
Saldo	0	50.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	125.000	0	0
			125.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	544.100	0	0
			544.100			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	669.100	0	0
Saldo		0	0	669.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			669.100			

PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	64.000	67.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	67.500	0	0	0
Saldo		64.000	67.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0	3.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	0	96.200	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	99.500	0	0
Saldo		0	0	99.500	0	0

Verpflichtungsermächtigung	99.500
-----------------------------------	---------------

PSP-Element	5-120102-200-02000-300-1	Urbanstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	635.500	0	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	641.500	0	0	0
Saldo		0	641.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-02100-300-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.900	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		130.900			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	720.200	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		720.200			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	851.100	0	0
Saldo		0	0	851.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			851.100			
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		64.000	709.000	1.619.700	0	0
Saldo						
		64.000	709.000	1.619.700	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.619.700			

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130101-200

Öffentliches Grün B-2

PSP-Element

5-130101-200-00600-300-1

Wegebau Neubaugebiet Breitbenden

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

Einzahlungen**Auszahlungen**

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

200.000

0

PSP-Element

5-130101-200-00800-900-1

Multifunktionssportfläche Birkstraße

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

200.000

0

0

0

Einzahlungen**Auszahlungen**

200.000

200.000

0

0

0

Saldo

200.000

200.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-200-00900-900-1

Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

Einzahlungen**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	240.000	0	200.000	0
Saldo		200.000	240.000	0	200.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen		266.600	1.001.600	1.622.300	202.600	2.600
Saldo		266.600	1.001.600	1.622.300	202.600	2.600

Verpflichtungsermächtigung	1.619.700
-----------------------------------	------------------

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		789	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		789	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		789	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		789	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	211.712	211.900	218.900	222.500	224.200	224.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577	149.600	186.400	186.800	187.000	187.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.349	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.832	30.100	37.500	37.600	37.600	37.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.664	66.800	66.100	65.700	65.400	65.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.514	11.700	11.700	11.000	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.234	1.000	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.724	3.600	3.500	3.600	3.800	3.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.591	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	259	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	88	300	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.558	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
Aufwand		437.342	569.300	621.700	624.800	626.500	626.500
Ergebnis		429.111	562.900	603.500	606.700	608.500	608.500

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.474	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.418	0	0	0	0
Ertrag		28.891	0	0	0	0
Aufwand		28.891	0	0	0	0
Ergebnis		28.891	0	0	0	0

PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.100	24.800	22.500	22.500	22.500
Ertrag		25.100	24.800	22.500	22.500	22.500
Aufwand		25.100	24.800	22.500	22.500	22.500
Ergebnis		25.100	24.800	22.500	22.500	22.500

PSP-Element	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.232	500	0	0	0
Ertrag		1.232	500	0	0	0
Aufwand		1.232	500	0	0	0
Ergebnis		1.232	500	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Ertrag		-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
Aufwand		492.566	594.600	644.200	647.300	649.000	649.000
Ergebnis		484.335	588.200	626.000	629.200	631.000	631.000

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
----------------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	300	300
Ertrag		165	200	200	200	300	300
Aufwand		165	200	200	200	300	300
Ergebnis		165	200	200	200	300	300

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag		2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag		2.165	200	200	200	300	300
Aufwand		2.165	200	200	200	300	300
Ergebnis		2.165	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-300** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.714	0	0	0	0
Ergebnis		1.714	0	0	0	0

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
Ertrag						
Aufwand		1.714	0	0	0	0
Ergebnis		1.714	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-300** **Vereinssport B-3**

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		8.000	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
Ertrag						
Aufwand		8.000	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-300** **Hallenbäder B-3**

PSP-Element	1-080302-300-2	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.086	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.086	0	0	0	0
Ergebnis		3.086	0	0	0	0

Profit Center	080302-300	Hallenbäder B-3				
Ertrag						
Aufwand		3.086	0	0	0	0
Ergebnis		3.086	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
Ertrag							
Aufwand		333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
Ergebnis		333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		600	0	0	0	0	0
Ergebnis		600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.400	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.647	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.047	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.047	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	15.000	35.000	0	0
Ertrag		0	0	-28.000	0	0
Aufwand		2.500	15.000	35.000	0	0
Ergebnis		2.500	15.000	7.000	0	0
PSP-Element	4-090101-304-1	Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0
Ertrag		0	0	40.000	0	0
Aufwand		0	0	40.000	0	0
Ergebnis		0	0	40.000	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Ertrag		0	0	-28.000	0	0
Aufwand		14.481	18.800	78.400	3.400	3.700
Ergebnis		14.481	18.800	50.400	3.400	3.700

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400	-38.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	44.300	48.000	49.200	48.600	48.600
Ertrag		-1.200	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400	-38.400
Aufwand		3.370	44.300	48.000	49.200	48.600	48.600
Ergebnis		2.170	10.500	7.300	10.500	10.200	10.200

PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-36.000	0	0	0	0
Aufwand		0	45.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.000	-13.700	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.700	15.600	0	0
Ertrag		0	0	-5.000	-13.700	0	0
Aufwand		0	0	5.700	15.600	0	0
Ergebnis		0	0	700	1.900	0	0
PSP-Element	4-120102-312-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0	0
Ertrag		0	0	60.000	0	0	0
Aufwand		0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	60.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	0	39.000	0	0	0
Aufwand		0	0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	39.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	0	20.000	0	0	0
Aufwand		0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	0	0	0

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag		-1.200	-69.800	-45.700	-52.400	-38.400	-38.400
Aufwand		3.370	89.300	172.700	64.800	48.600	48.600
Ergebnis		2.170	19.500	127.000	12.400	10.200	10.200

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	1-120201-300-3	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ertrag		0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
Aufwand		0	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ergebnis		0	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100	-52.100

PSP-Element	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
Ertrag		13.768	0	0	0	0	0
Aufwand		13.768	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.768	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3					
Ertrag		0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
Aufwand		13.768	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ergebnis		13.768	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100	-52.100

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	159.116	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	59.637	58.600	61.000	56.400	52.200
Ertrag		0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
Aufwand		218.753	58.600	61.000	56.400	52.200
Ergebnis		218.753	51.100	54.100	50.000	45.800
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Ertrag		0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400
Aufwand		218.753	58.600	61.000	56.400	52.200
Ergebnis		218.753	51.100	54.100	50.000	45.800
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag		-9.431	-119.200	-144.200	-162.300	-147.700
Aufwand		774.591	791.600	990.600	823.000	804.300
Ergebnis		765.160	672.400	846.400	660.700	656.600

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo		789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.756	211.900	218.900	222.500	224.200	224.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.489	149.600	186.400	186.800	187.000	187.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.342	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.213	30.100	37.500	37.600	37.600	37.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.441	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.184	1.000	500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	259	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	88	300	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.326	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Einzahlungen		-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		404.910	509.900	560.600	564.700	566.600	566.600
Saldo		397.993	505.800	544.500	548.600	550.500	550.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.714	0	0	0	0	0
Saldo	1.714	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	8.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-296.008	0	-28.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.400	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	35.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.247	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3					
Einzahlungen		-296.008	0	-28.000	0	0	0
Auszahlungen		11.647	15.000	75.000	0	0	0
Saldo		-284.361	15.000	47.000	0	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.700	15.600	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-3					
Einzahlungen		0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
Auszahlungen		0	0	14.700	15.600	0	0
Saldo		0	-36.000	9.700	1.900	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen	13.768	0	0	0	0
Saldo	13.768	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-302.926	-40.100	-49.100	-29.800	-16.100	-16.100
Auszahlungen	458.729	542.800	668.000	598.000	584.300	584.300
Saldo	155.803	502.700	618.900	568.200	568.200	568.200

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	230.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen	230.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen	230.000	230.000	0	0	0
Saldo	230.000	230.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-128.000	0	0	0
---	---------	----------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	150.000	0	0	0
---------------------------	--------	---------	---	---	---

Einzahlungen	-32.000	-128.000	0	0	0
Auszahlungen	40.000	210.000	0	0	0
Saldo	8.000	82.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	140.000	0	0	0
Einzahlungen		-24.000	-80.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	170.000	0	0	0
Saldo		6.000	90.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-12.000	-55.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	63.900	0	0	0
Einzahlungen		-12.000	-55.100	0	0	0
Auszahlungen		15.000	83.900	0	0	0
Saldo		3.000	28.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	0	0
Einzahlungen		-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	170.000	0	0	0
Saldo		10.000	170.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-36.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-36.000	0	0	0	0
Auszahlungen		45.000	0	0	0	0
Saldo		9.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-136.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-136.400	0	0	0
Auszahlungen		0	230.000	0	0	0
Saldo		0	93.600	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03500-300-1	Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	123.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-99.000	0	0	0
Auszahlungen		0	123.800	0	0	0
Saldo		0	24.800	0	0	0

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen		-144.000	-498.500	0	0	0
Auszahlungen		410.000	1.217.700	0	0	0
Saldo		266.000	719.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	5-120201-300-00200-300-1	Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-569.800	-219.700	-789.500	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	712.400	274.700	987.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		987.000			
Einzahlungen		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
Auszahlungen		712.400	274.700	987.000	0	0
Saldo		142.600	55.000	197.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			987.000			

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
Einzahlungen		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
Auszahlungen		712.400	274.700	987.000	0	0
Saldo		142.600	55.000	197.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			987.000			

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0
Saldo	0	400.000	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	400.000	0	0
		0	400.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren					
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		-713.800	-718.200	-789.500	0
		1.125.000	1.894.700	989.300	2.300
		411.200	1.176.500	199.800	2.300

Verpflichtungsermächtigung			987.000		
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag						
Aufwand		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		800	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		800	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		800	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		800	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-400** **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-404-1	Camp Hitfeld						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	75.000	50.000	0	0
Ertrag			0	0	75.000	50.000	0	0
Aufwand			0	0	75.000	50.000	0	0
Ergebnis			0	0	75.000	50.000	0	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4						
Ertrag			0	0	75.000	50.000	0	0
Aufwand			0	0	75.000	50.000	0	0
Ergebnis			0	0	75.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.391	67.900	70.100	71.200	71.700	71.700	71.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.012	309.300	324.600	325.400	325.800	325.800	325.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.449	26.000	27.300	27.300	27.400	27.400	27.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.599	62.200	65.200	65.400	65.500	65.500	65.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.160	45.500	45.000	44.700	44.500	44.500	44.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	6.300	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	861	700	700	600	1.000	1.000	1.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	133	700	400	400	400	400	400
54230000 Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.941	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100	100
Ertrag	-888	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	508.111	598.300	618.700	620.000	621.300	621.300	621.300
Ergebnis	507.223	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500	618.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.394	0	0	0	0
Ertrag		23.394	0	0	0	0
Aufwand		23.394	0	0	0	0
Ergebnis		23.394	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-888	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800
Aufwand		531.505	598.300	618.700	620.000	621.300
Ergebnis		530.616	595.200	615.700	617.200	618.500

Profit Center	020206-400	Marktwesen B-4				
PSP-Element	1-020206-414-8	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.435	0	0	0	0
Ertrag		9.435	0	0	0	0
Aufwand		9.435	0	0	0	0
Ergebnis		9.435	0	0	0	0

Profit Center	020206-400	Marktwesen B-4				
Ertrag		9.435	0	0	0	0
Aufwand		9.435	0	0	0	0
Ergebnis		9.435	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-400** **Grundschulen B-4**

PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.272	0	0	0	0	0
Ertrag		28.272	0	0	0	0	0
Aufwand		28.272	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.272	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-402-5	Fluthilfen KGS Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-12.873	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	10.191	0	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	144.666	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.609	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.944	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.873	0	0	0	0	0
Aufwand		191.513	0	0	0	0	0
Ergebnis		178.641	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
Ertrag			-12.873	0	0	0	0
Aufwand			219.785	0	0	0	0
Ergebnis			206.912	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	400	400
Ertrag							
Aufwand		267	300	300	300	400	400
Ergebnis		267	300	300	300	400	400

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4					
Ertrag							
Aufwand		267	300	300	300	400	400
Ergebnis		267	300	300	300	400	400

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-400** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4**

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-301	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.301	0	0	0	0
Ertrag		-301	0	0	0	0
Aufwand		2.301	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0

Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4				
Ertrag		-301	0	0	0	0
Aufwand		2.301	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag		-1.000	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	900	900	1.000	1.000
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Ertrag		-1.000	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	900	900	1.000	1.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.664	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		10.664	0	0	0	0
Ergebnis		10.664	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		10.664	0	0	0	0
Ergebnis		10.664	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	120102-400						
		Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-17.700	-16.300	-21.300	-32.600	-32.600
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-900	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	141.400	137.400	151.300	171.300	171.300
Ertrag		-23.262	-20.300	-18.800	-23.700	-35.000	-35.000
Aufwand		127.272	141.400	137.400	151.300	171.300	171.300
Ergebnis		104.009	121.100	118.600	127.600	136.300	136.300
PSP-Element	4-120102-400-9						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	65.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	37.000	0	0	0
Ertrag		0	0	102.000	0	0	0
Aufwand		0	0	102.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	102.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	59.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000
Ertrag		0	0	0	345.100	100.000
Aufwand		0	0	0	345.100	100.000
Ergebnis		0	0	0	345.100	100.000
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	134.849	250.000	0	500.000	250.000
Ertrag		134.849	250.000	0	500.000	250.000
Aufwand		134.849	250.000	0	500.000	250.000
Ergebnis		134.849	250.000	0	500.000	250.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-414-1	Bechheim				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-415-1	Raerener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	21.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	43.000	0	0
Ertrag		0	0	64.000	0	0
Aufwand		0	0	64.000	0	0
Ergebnis		0	0	64.000	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag		-23.262	-20.300	-18.800	-23.700	-35.000
Aufwand		262.121	391.400	303.400	996.400	521.300
Ergebnis		238.858	371.100	284.600	972.700	486.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4
----------------------	-------------------	------------------------------

PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		1.732	0	0	0	0
Ertrag			1.732	0	0	0	0
Aufwand			1.732	0	0	0	0
Ergebnis			1.732	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-404-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	15.000	173.000	0	0
Ertrag			0	15.000	173.000	0	0
Aufwand			0	15.000	173.000	0	0
Ergebnis			0	15.000	173.000	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag			1.732	15.000	173.000	0	0
Aufwand			1.732	15.000	173.000	0	0
Ergebnis			1.732	15.000	173.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900
Ertrag							
Aufwand		2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900
Ergebnis		2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand		2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900
Ergebnis		2.073	2.100	2.000	2.100	1.900	1.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim							
Ertrag		-38.324	-24.200	-22.600	-27.200	-38.500	-38.500
Aufwand		1.057.526	1.026.700	1.191.800	1.688.200	1.164.300	1.064.300
Ergebnis		1.019.202	1.002.500	1.169.200	1.661.000	1.125.800	1.025.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	100	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	100	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	75.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	0	0	75.000	50.000	0	0
	0	0	75.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	119.734	67.900	70.100	71.200	71.700	71.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.428	309.300	324.600	325.400	325.800	325.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.482	26.000	27.300	27.300	27.400	27.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.482	62.200	65.200	65.400	65.500	65.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.873	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		467.764	544.200	565.100	567.200	568.300	568.300
Saldo		467.368	542.800	563.700	565.800	566.900	566.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206414	Marktwesen BGA B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.435	0	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.793	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020206414	Marktwesen BGA B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		11.227	0	0	0	0	0
Saldo		11.227	0	0	0	0	0

Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							

72710000	Lernmittel	10.191	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	110.961	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.225	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.944	0	0	0	0	0

Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		147.424	0	0	0	0	0
Saldo		147.424	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	11.478	0	0	0	0	0
	11.478	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.694	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	9.694	0	0	0	0	0
	9.694	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	86.000	59.500	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	176.133	250.000	0	500.000	250.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		176.133	250.000	86.000	559.500	250.000
Saldo		176.133	250.000	86.000	559.500	250.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W						
Einzahlungen		-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		839.665	812.100	743.800	1.194.400	836.000
Saldo		839.269	810.700	742.400	1.193.000	834.600

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-400** **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	750.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0
Saldo	750.000	0	0	0	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	750.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

PSP-Element **5-011904-400-00100-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011904-400-00300-050-5** **Dienstkleidung City-Service BA 4**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-400** **Neubau und Unterhaltung von StrB-4**

PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.587.400	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.624.400	0	0	0
Saldo		0	1.624.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	285.600	100.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		385.600			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.442.800	1.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.442.800			
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
			0	0	1.728.400	1.100.000
			0	0	1.728.400	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung			2.828.400			
PSP-Element 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.450.000	1.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.000.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
			100.000	1.450.000	1.000.000	0
			100.000	1.450.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung			1.000.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02300-300-1	Bechheim				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		577.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		577.000	0	0	0	0
Saldo		577.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02400-300-1	Raerener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	43.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	861.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	904.000	0	0	0
Saldo		0	904.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-02500-300-1	Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	25.000	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	5.000	25.000	0	0
Saldo	0	5.000	25.000	0	0

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		692.000	3.983.400	2.753.400	1.100.000	0
Saldo		692.000	3.983.400	2.753.400	1.100.000	0

Verpflichtungsermächtigung	3.828.400
-----------------------------------	------------------

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	5-130101-400-00600-900-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	173.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	15.000	173.000	0	0	0
Saldo	15.000	173.000	0	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	173.000	0	0	0	
Saldo	15.000	173.000	0	0	0	

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		1.458.600	4.158.000	2.755.000	1.101.600	1.600
Saldo		1.457.600	4.157.000	2.754.000	1.100.600	600
Verpflichtungsermächtigung			3.828.400			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		790	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		790	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		790	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		790	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-500** **Bodenbevorratung B-5**

PSP-Element	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		400.000	0	0	0	0
Ergebnis		400.000	0	0	0	0

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
Ertrag						
Aufwand		400.000	0	0	0	0
Ergebnis		400.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	20.000	1.000.000	0	0	0
Ertrag	0	20.000	1.000.000	0	0	0
Aufwand	0	20.000	1.000.000	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	1.000.000	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						

	0	20.000	1.000.000	0	0	0
	0	20.000	1.000.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-500** **Strategie - Projektentwicklung B-5**

PSP-Element	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	700	700
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	0	600	600	600	700	700
Aufwand	0	600	600	600	700	700
Ergebnis	0	600	600	600	700	700

Profit Center	011305-500	Strategie - Projektentwicklung B-5				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
	0	600	600	600	700	700
	0	600	600	600	700	700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.121	129.200	133.500	135.700	136.700	136.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110	271.600	295.300	296.100	296.400	296.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.593	22.800	24.800	24.900	24.900	24.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.357	54.600	59.400	59.500	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.152	85.200	84.300	83.800	83.500	83.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.010	11.100	11.100	10.400	10.300	10.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.730	2.400	2.100	1.600	1.700	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	549	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	301	700	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.078	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Ertrag		-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
Aufwand		446.891	657.000	689.700	691.200	692.300	692.300
Ergebnis		444.063	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.423	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		44.743	0	0	0	0
Ergebnis		44.743	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900
Aufwand		491.634	657.000	689.700	691.200	692.300
Ergebnis		488.805	653.200	686.100	688.200	689.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-500** **Grundschulen B-5**

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-500** **Gymnasien B-5**

PSP-Element	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5			
Ertrag					
Aufwand	500	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030105-500** **Gesamtschulen B-5**

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
Ertrag		0	40.000	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-080102-500-1	Zuschuss Vereinssport BA5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	0	0	0	0
Ertrag		1.700	0	0	0	0
Aufwand		1.700	0	0	0	0
Ergebnis		1.700	0	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Ertrag		1.700	40.000	0	0	0
Aufwand		1.700	40.000	0	0	0
Ergebnis		1.700	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-500** **Vereinssport B-5**

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5
Kostenart & Bezeichnung		

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	9.050	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.050	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5
Ertrag		
Aufwand		
Ergebnis		

	9.050	0	0	0	0	0
	9.050	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	774	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.380	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
Ergebnis		8.380	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	277.200	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	282.700	0	0
Ergebnis		0	0	0	282.700	0	0

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	1.120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.120.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr			
Kostenart & Bezeichnung					

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	0	0	0

Ertrag		0	14.800	0	0
Aufwand		0	14.800	0	0
Ergebnis		0	14.800	0	0

PSP-Element	4-120102-513-1	Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg			
Kostenart & Bezeichnung					

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Ertrag		0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5			
Ertrag		8.380	1.145.600	10.500	295.000
Aufwand		8.380	1.145.600	10.500	12.200
Ergebnis		8.380	1.145.600	10.500	12.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-500** **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	13.000	115.000
Ertrag		0	0	0	0	13.000	115.000
Aufwand		0	0	0	0	13.000	115.000
Ergebnis		0	0	0	0	13.000	115.000

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
Ertrag		0	0	0	0	13.000	115.000
Aufwand		0	0	0	0	13.000	115.000
Ergebnis		0	0	0	0	13.000	115.000

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-2.934	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
Aufwand	929.909	1.881.300	1.718.700	1.004.700	736.100	838.100
Ergebnis	926.975	1.877.500	1.715.100	1.001.700	733.200	835.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	400.000	0	0	0	0	0
	400.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	20.000	1.000.000	0	0	0
---	---	--------	-----------	---	---	---

Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	0	20.000	1.000.000	0	0	0
	0	20.000	1.000.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.249	129.200	133.500	135.700	136.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.561	271.600	295.300	296.100	296.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.469	22.800	24.800	24.900	24.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.836	54.600	59.400	59.500	59.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	301	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.197	5.700	5.300	5.300	5.300
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen		-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		379.796	556.700	590.600	593.800	595.200
Saldo		378.223	555.400	589.300	592.500	593.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	1.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	9.050	0	0	0	0	0
Saldo	9.050	0	0	0	0	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	13.000	0	5.500	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	1.133.000	0	5.500	0	0
Saldo	0	1.133.000	0	5.500	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen	807.886	1.727.600	1.608.300	617.000	612.900	612.900
Saldo	806.313	1.726.300	1.607.000	615.700	611.600	611.600

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-500** **Bodenbevorratung B-5**

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	0
Saldo		150.000	150.000	0	0	0

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsim			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.600.000	4.800.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	400.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
Auszahlungen		0	2.000.000	6.000.000	0	0
Saldo		0	400.000	1.200.000	0	0

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	2.150.000	6.000.000	0	0
Saldo		150.000	550.000	1.200.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-500** **Strategie - Projektentwicklung B-5**

PSP-Element	5-011305-500-00100-100-1	Sportplatz Rathausstraße - Sanierung			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0

Profit Center	011305-500	Strategie - Projektentwicklung B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		30.000	0	0	0
		30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011905-500-00700-900-7	Dienstkleidung City-Service BA 5
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg			
Kostenart & Bezeichnung					
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	700.000 555.000	555.000	0
Einzahlungen					
Auszahlungen		40.000	700.000	555.000	0
Saldo		40.000	700.000	555.000	0
Verpflichtungsermächtigung			555.000		

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen		40.000	700.000	555.000	0
Saldo		40.000	700.000	555.000	0
Verpflichtungsermächtigung			555.000		

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	277.200	0	0
				277.200		
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	923.300	0	0
				923.300		

Einzahlungen		0	0	1.200.500	0	0
Auszahlungen		0	0	1.200.500	0	0
Saldo		0	0	1.200.500	0	0

Verpflichtungsermächtigung	1.200.500
-----------------------------------	------------------

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg
Kostenart & Bezeichnung		

78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	464.000	0	0	0
----------	------------------	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen		100.000	464.000	0	0	0
Auszahlungen		100.000	464.000	0	0	0
Saldo		100.000	464.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-02000-300-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.800	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	48.800	0	0	0	0	0
Saldo	48.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-02100-600-1	Brücke Pauwelsstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.773.000	0	0	0	0
---------------------------	---	-----------	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	1.773.000	0	0	0	0
Saldo	0	1.773.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		148.800	2.237.000	1.200.500	0	0
Saldo		148.800	2.237.000	1.200.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.200.500			

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	5-130101-500-00600-900-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	13.000	115.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	13.000	115.000
Saldo		0	0	0	13.000	115.000

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	13.000	115.000
Saldo		0	0	0	13.000	115.000

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
Auszahlungen		370.400	5.088.600	7.757.100	14.600	116.600
Saldo		370.400	3.488.600	2.957.100	14.600	116.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verpflichtungsermächtigung			1.755.500			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-600** **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		0	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		0	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.277	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-30	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	400	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.344	167.700	173.200	176.000	177.300	177.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110	189.300	204.700	205.200	205.400	205.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.690	15.900	17.200	17.200	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.233	38.000	41.100	41.200	41.300	41.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.663	64.000	63.300	62.900	62.600	62.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.562	7.300	7.300	6.900	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.173	5.200	4.700	4.700	3.000	3.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.777	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	466.421	569.200	592.200	594.800	594.500	594.500
Ergebnis	464.082	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.517	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.463	0	0	0	0
Ertrag		18.981	0	0	0	0
Aufwand		18.981	0	0	0	0
Ergebnis		18.981	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900
Aufwand		485.402	569.200	592.200	594.800	594.500
Ergebnis		483.062	567.000	590.200	592.900	592.600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-600** **Marktwesen B-6**

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700
Ertrag		0	-500	-400	-400	-400
Aufwand		0	700	700	700	700
Ergebnis		0	200	300	300	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag		-781	-500	-400	-400	-400
Aufwand		781	700	700	700	700
Ergebnis		0	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	300	300
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	300	300
Ergebnis		172	200	200	200	300	300

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6					
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	300	300
Ergebnis		172	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-600** **Grundschulen B-6**

PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	215	300	300	300	400	400
Ertrag							
Aufwand		215	300	300	300	400	400
Ergebnis		215	300	300	300	400	400

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6					
Ertrag							
Aufwand		215	300	300	300	400	400
Ergebnis		215	300	300	300	400	400

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-600** **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0
Ertrag		14	0	0	0	0
Aufwand		14	0	0	0	0
Ergebnis		14	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		0	145.000	130.000	40.000	40.000
Aufwand		0	145.000	130.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	145.000	130.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-090101-602-1	Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	140.000	140.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0
Ertrag		90	40.000	140.000	140.000	0
Aufwand		90	40.000	140.000	140.000	0
Ergebnis		90	40.000	140.000	140.000	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag						
Aufwand	104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
Ergebnis	104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.403	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.500	3.400	3.500	3.500
Ertrag		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500
Aufwand		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500
Ergebnis		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500

PSP-Element	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.410	0	0	0	0
Ertrag		12.410	0	0	0	0
Aufwand		12.410	0	0	0	0
Ergebnis		12.410	0	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Ertrag						
Aufwand		35.813	3.500	3.400	3.500	3.500
Ergebnis		35.813	3.500	3.400	3.500	3.500

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-600** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6**

PSP-Element	4-120201-602-1	Mobilitätskonzept Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0

Profit Center	120201-600	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.063	13.700	13.400	13.600	13.400
Ertrag		-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
Aufwand		14.063	13.700	13.400	13.600	13.400
Ergebnis		7.355	7.800	7.900	8.500	8.300

PSP-Element	4-130101-604-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	0	0	0
Ertrag		0	59.000	0	0	0
Aufwand		0	59.000	0	0	0
Ergebnis		0	59.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
Aufwand		14.063	72.700	13.400	13.600	13.400
Ergebnis		7.355	66.800	7.900	8.500	8.300

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Ertrag							
Aufwand		0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Ergebnis		0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Ergebnis		0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-9.829	-8.600	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400
Aufwand		552.368	854.100	952.400	865.400	675.000	675.000
Ergebnis		542.540	845.500	944.500	858.000	667.600	667.600

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	-1.079	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	500	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	152.160	167.700	173.200	176.000	177.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.887	189.300	204.700	205.200	205.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.753	15.900	17.200	17.200	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.390	38.000	41.100	41.200	41.300
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.500	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	400	400	400
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.628	5.300	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen		-609	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		403.855	491.100	515.300	518.700	520.400
Saldo		403.246	490.500	514.700	518.100	519.800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6			
Finanzposition & Bezeichnung					

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	140.000	180.000	180.000	40.000	40.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
Saldo		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.410	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		12.410	0	0	0	0	0
Saldo		12.410	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo	0	0	50.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-609	-600	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen	431.973	694.000	853.000	766.400	578.100	578.100
Saldo	431.364	693.400	852.400	765.800	577.500	577.500

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011906-600****Bezirk 6 Richterich B-6****PSP-Element****5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

600 600 600 600 600

PSP-Element**5-011906-600-00900-050-1****Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

PSP-Element**5-011906-600-01000-990-1****Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau**

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß 0 150.000 0 0 0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0 150.000 0 0 0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	151.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		1.600	151.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	460.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0
Saldo	0	460.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	475.500	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	475.500	0	0	0
Saldo	100.000	475.500	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		100.000	935.500	0	0
		100.000	935.500	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	59.000	0	0	0	0
Saldo	59.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	59.000	0	0	0	0
	59.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich					
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	160.600	1.087.100	1.600	1.600	1.600
	160.600	1.087.100	1.600	1.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	394.715	400.000	405.000	405.000	405.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	0	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-2.133	0	0	0	0
Aufwand		398.623	401.100	408.000	408.000	408.000
Ergebnis		396.490	401.100	408.000	408.000	408.000

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag		-2.133	0	0	0	0
Aufwand		398.623	401.100	408.000	408.000	408.000
Ergebnis		396.490	401.100	408.000	408.000	408.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011903-800** **Bezirk 3 Haaren B-8**

PSP-Element	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150	200	200	200	300	300
Ertrag							
Aufwand		150	200	200	200	300	300
Ergebnis		150	200	200	200	300	300

Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8					
Ertrag							
Aufwand		150	200	200	200	300	300
Ergebnis		150	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	188.728	91.000	88.500	89.800	93.800
Ertrag		-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
Aufwand		188.728	91.000	88.500	89.800	93.800
Ergebnis		54.290	47.000	48.000	51.800	56.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Ertrag		-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800
Aufwand		188.728	91.000	88.500	89.800	93.800
Ergebnis		54.290	47.000	48.000	51.800	56.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	500	500
Ergebnis	311	400	400	400	500	500

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	500	500
Ergebnis	311	400	400	400	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-800** **Grundschulen B-8**

PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.174	-6.800	-4.900	-3.000	-2.400	-2.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900	-2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.472	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	529.742	552.300	352.300	252.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.076	41.900	40.100	39.700	38.700	38.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-16.239	-15.800	-13.800	-11.400	-10.100	-10.100
Aufwand		629.628	741.700	466.800	366.400	365.400	365.400
Ergebnis		613.389	725.900	453.000	355.000	355.300	355.300

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	449.888	701.000	706.000	682.000	706.000	682.000
54230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
Ertrag							
Aufwand		722.760	1.001.000	790.000	727.000	898.000	875.000
Ergebnis		722.760	1.001.000	790.000	727.000	898.000	875.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	305.854	294.000	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.289	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500
Ergebnis		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.618.452	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.304	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.028	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.970.730	13.339.700	14.172.600	15.076.600	15.450.100	15.832.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.278	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	25	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.519	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.077	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.175.859	-12.316.700	-13.682.100	-14.357.400	-14.756.400	-15.164.400
Aufwand		12.009.781	13.450.400	14.280.300	15.184.300	15.557.800	15.940.400
Ergebnis		-166.078	1.133.700	598.200	826.900	801.400	776.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-807-9	OGS TVöD-Auswirkungen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
Ertrag		0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
Aufwand		0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
Ergebnis		0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200

PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
Ertrag		39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
Aufwand		39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
Ergebnis		39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600

PSP-Element	4-030101-810-1	REACT-EU, digitale Ausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
Ertrag		-83.508	0	0	0	0	0
Aufwand		-83.508	0	0	0	0	0
Ergebnis		-83.508	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
Ertrag		-12.275.606	-12.332.500	-13.695.900	-14.368.800	-14.766.500	-15.174.500
Aufwand		13.920.662	15.716.700	16.840.500	17.879.400	18.454.300	18.846.100
Ergebnis		1.645.055	3.384.200	3.144.600	3.510.600	3.687.800	3.671.600

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.158	-42.300	-29.900	-24.400	-20.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-257.642	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.028	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125	-800	-500	-300	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	45.312	40.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	420.786	557.100	440.600	596.200	625.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	148.952	157.900	150.900	150.300	134.000
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	341	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900
Ertrag		-323.153	-128.100	-115.400	-109.700	-105.200
Aufwand		1.342.511	1.624.400	1.521.900	1.883.300	2.543.300
Ergebnis		1.019.358	1.496.300	1.406.500	1.773.600	2.438.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		288.184	365.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand		288.184	365.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		288.184	365.000	300.000	300.000	300.000

PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800
Ertrag		11.074	110.000	54.800	54.800	54.800
Aufwand		11.074	110.000	54.800	54.800	54.800
Ergebnis		11.074	110.000	54.800	54.800	54.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-634.192	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	213.640	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.487	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.690	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
Ertrag		-634.192	-783.800	-853.600	-879.200	-905.500	-932.700
Aufwand		682.200	900.300	970.100	995.700	1.022.000	1.049.200
Ergebnis		48.008	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-957.346	-911.900	-969.000	-988.900	-1.010.700	-1.037.900
Aufwand		2.323.970	2.999.700	2.846.800	3.233.800	3.920.100	4.927.400
Ergebnis		1.366.624	2.087.800	1.877.800	2.244.900	2.909.400	3.889.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.596	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-2.249.713	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.073	4.800	5.100	5.400	5.300	5.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	2.535.295	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.270.679	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.541.497	9.800	10.100	10.400	10.300	10.300
Ergebnis		270.818	5.100	5.800	6.400	6.300	6.300

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-2.270.679	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.541.497	9.800	10.100	10.400	10.300	10.300
Ergebnis		270.818	5.100	5.800	6.400	6.300	6.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8
---------------	------------	---------------------------

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-700	-700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.130	32.000	37.600	38.200	38.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.715	76.000	72.000	72.000	72.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-16.200	-16.200	-16.100	-16.100
Aufwand		71.862	109.700	110.900	111.200	111.800
Ergebnis		56.462	93.500	94.700	95.100	95.700

PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		2.824	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		2.824	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
Ertrag		-15.400	-24.200	-24.200	-24.100	-24.100	-24.100
Aufwand		74.687	117.700	118.900	119.200	119.800	119.800
Ergebnis		59.287	93.500	94.700	95.100	95.700	95.700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.826	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Ertrag		-29.625	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200	-35.200
Aufwand		385.989	414.600	402.700	402.700	402.700	402.700
Ergebnis		356.364	379.200	367.400	367.500	367.500	367.500

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
Ertrag		-29.625	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200	-35.200
Aufwand		385.989	414.600	402.700	402.700	402.700	402.700
Ergebnis		356.364	379.200	367.400	367.500	367.500	367.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-800** **Vereinssport B-8**

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-5.800	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
Ertrag		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		29.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-6.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900	-9.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.162	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	5.200	5.100	5.200	5.200	5.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.556	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900	-9.900
Aufwand		30.402	46.700	54.600	55.700	54.700	54.700
Ergebnis		27.658	35.100	43.900	45.700	44.800	44.800

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900	-9.900
Aufwand		30.402	46.700	54.600	55.700	54.700	54.700
Ergebnis		27.658	35.100	43.900	45.700	44.800	44.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-800** **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		258	5.000	0	0	0
Ergebnis		258	5.000	0	0	0

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand		258	5.000	0	0	0
Ergebnis		258	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.600	3.500	3.600	3.700
Ertrag		-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.600	3.500	3.600	3.700
Ergebnis		0	400	600	900	1.000

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8				
Ertrag		-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.600	3.500	3.600	3.700
Ergebnis		0	400	600	900	1.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-24.300	-61.200	-94.100	-129.700	-129.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-5.183	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.960	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.999	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	64.000	123.400	187.200	234.500	234.500
Ertrag		-7.528	-25.200	-62.100	-95.000	-130.500	-130.500
Aufwand		65.090	64.000	123.400	187.200	234.500	234.500
Ergebnis		57.562	38.800	61.300	92.200	104.000	104.000

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.684	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		0	85.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	70.000	60.000	60.000	60.000

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag		-7.528	-40.200	-77.100	-110.000	-145.500
Aufwand		105.774	199.000	248.400	312.200	359.500
Ergebnis		98.246	158.800	171.300	202.200	214.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.996	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.843	49.700	48.300	49.000	48.400	48.400
Ertrag		-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
Aufwand		99.839	49.700	48.300	49.000	48.400	48.400
Ergebnis		50.874	5.900	8.000	11.100	10.800	10.800

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
Aufwand		99.839	144.700	578.300	99.000	98.400	98.400
Ergebnis		50.874	100.900	538.000	61.100	60.800	60.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.900	1.700	1.400	1.400
Ertrag		-877	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.900	1.700	1.400	1.400
Ergebnis		891	1.300	1.100	900	900

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Ertrag		-877	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.900	1.700	1.400	1.400
Ergebnis		891	1.300	1.100	900	900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **140101-800** **Umweltschutz B-8**

PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.977	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.497	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		7.474	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
Ergebnis		2.727	2.300	3.700	5.100	6.500	6.500

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		7.474	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
Ergebnis		2.727	2.300	3.700	5.100	6.500	6.500

Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-15.789.764	-13.489.500	-14.937.800	-15.657.100	-16.111.400	-16.546.600
Aufwand		20.113.413	20.195.800	21.647.300	22.661.900	23.974.900	25.374.000
Ergebnis		4.323.650	6.706.300	6.709.500	7.004.800	7.863.500	8.827.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	428.805	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	605	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		432.643	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000
Saldo		432.643	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.636.854	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-44.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.719.250	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
64110000	Mieten und Pachten	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.499	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	306.090	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439.138	711.000	709.500	685.500	709.500	685.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.246.152	13.406.000	14.990.000	16.192.300	16.597.200	17.012.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.243	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25	200	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.518	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-12.162.269	-12.238.000	-13.603.400	-14.278.700	-14.677.700	-15.085.700
Auszahlungen		13.528.050	15.039.000	16.364.600	17.503.900	18.079.800	18.471.600
Saldo		1.365.782	2.801.000	2.761.200	3.225.200	3.402.100	3.385.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.097	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.778	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.903	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	288.403	475.000	354.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	44.330	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.328	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	424.114	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	721.036	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
Auszahlungen		1.756.606	2.244.700	2.212.300	2.444.300	3.117.700	3.962.600
Saldo		1.061.369	1.500.900	1.398.700	1.605.100	2.252.200	3.069.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800	46.800

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen		-8.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		35.094	40.000	45.600	46.200	46.800	46.800
Saldo		26.994	16.600	22.200	22.800	23.400	23.400

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	22.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen		-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		384.630	395.200	388.300	388.300	388.300	388.300
Saldo		356.581	361.700	354.800	354.800	354.800	354.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		258	5.000	0	0	0	0
Saldo		258	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.684	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	40.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	40.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-12.893.655	-13.038.700	-14.473.900	-15.174.800	-15.600.100	-16.035.300
Auszahlungen	16.213.019	18.230.000	19.523.800	20.895.700	22.145.600	23.382.300
Saldo	3.319.364	5.191.300	5.049.900	5.720.900	6.545.500	7.347.000

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800						
		Grundschulen B-8					
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen							
Auszahlungen			22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo			22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze		280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			280.000	95.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen	797.300	397.300
Saldo	797.300	397.300

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element **5-060101-800-00100-810-1** **KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	126.800	91.200	246.800	276.000	438.400
---	---------	--------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	126.800	91.200	246.800	276.000	438.400
Saldo	126.800	91.200	246.800	276.000	438.400

PSP-Element **5-060101-800-00200-810-1** **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	172.100	172.100	172.100	172.100
---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	250.000	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo	250.000	172.100	172.100	172.100	172.100

PSP-Element **5-060101-800-00300-810-1** **Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-2 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren						
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen						
Auszahlungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen						
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
----------	--	--------	--------	---------	---------	---------

Einzahlungen						
Auszahlungen		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
Saldo		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		852.100	623.600	909.200	908.400	1.150.800
Saldo		812.100	583.600	869.200	868.400	1.110.800

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element **5-060201-800-00200-810-1** **Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

PSP-Element **5-060201-800-00500-900-1** **Zuschüsse an freie Träger**

Kostenart & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Saldo		77.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen		28.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		28.000	23.000	23.000	23.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	43.000	44.000	43.000	43.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000
Saldo		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	51.000	52.000	51.000	51.000
Saldo		43.000	51.000	52.000	51.000	51.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000
---	----------	----------	------------	------------	------------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
---------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einzahlungen					
Auszahlungen	-495.000	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000
Saldo	55.000	100.000	200.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	900.000	1.752.000	700.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		700.000			
Einzahlungen		-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen		900.000	1.752.000	700.000	0	0
Saldo		400.000	1.752.000	700.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			700.000			

PSP-Element	5-120102-800-02400-900-1	Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-17.500.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-17.500.000	0
Auszahlungen						
Saldo		0	0	0	-17.500.000	0

PSP-Element	5-120102-800-02500-300-1	Umbau barrierefreie Haltestellen				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.000.000	0	0	0
Saldo		0	1.000.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8			
Einzahlungen		-995.000	-900.000	-1.800.000	-20.200.000
Auszahlungen		1.520.000	3.812.000	2.760.000	3.060.000
Saldo		525.000	2.912.000	960.000	-17.140.000
Verpflichtungsermächtigung			700.000		

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8			
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung					
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	530.000	50.000	50.000
Einzahlungen					
Auszahlungen		95.000	530.000	50.000	50.000
Saldo		95.000	530.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen		95.000	530.000	50.000	50.000
Saldo		95.000	530.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		80.000	80.000	80.000	80.000
		80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	500	500	500	500	3.000
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	500	500	500	500	3.000
Saldo	500	500	500	500	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		500	500	500	500	3.000
		500	500	500	500	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen	20.000	15.000
Saldo	20.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend					
Einzahlungen	-1.035.000	-940.000	-1.840.000	-20.240.000	-2.740.000
Auszahlungen	3.532.900	5.625.400	4.265.000	4.563.200	4.808.100
Saldo	2.497.900	4.685.400	2.425.000	-15.676.800	2.068.100

Verpflichtungsermächtigung					
			700.000		