

A nighttime aerial photograph of Aachen, Germany, showing the city's lights and the Aachen Cathedral. A large yellow semi-transparent rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Band I

© Stadt Aachen / matojelic



www.aachen.de/haushalt

stadt aachen





**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2026**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 17.12.2025

Aachen, 17.12.2025

gez.

Dr. Ziemons
Oberbürgermeister

gez.

Grehling
Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres (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 2026

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2024

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	262.670

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2024)

Diese teilt sich auf in

Siedlung ¹⁾	4.891
Verkehr ²⁾	1.610
Vegetation ³⁾	9.498
Gewässer ⁴⁾	86

- 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 2026

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 10.07.2025 (GV.NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	1.308.372.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.391.743.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-22.500.000 EUR
somit auf	1.369.243.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.247.398.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.287.267.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	106.083.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	206.558.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	193.068.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.724.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 100.378.500 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

100.449.800 EUR

§ 4 Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage / Verlustvortrag

Die **Ausgleichsrücklage** ist aufgezehrt.

Die Inanspruchnahme der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.

60.870.700 EUR

Ein **Jahresfehlbetrag** wird **nicht vorgetragen**.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

600.000.000 EUR

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

368 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

637 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Wertgrenze für Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

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

§ 9 Flexible Haushaltsführung

1. Verwendung von Erträgen

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. Verwendung von Aufwendungen

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 des § 10.

3. Ausnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

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. Konsumtive Finanzplanung

Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung / Verpflichtungsermächtigungen

1. Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, wenn sie den Betrag von 100.000 EUR übersteigen und nicht über die Regelungen der beschlossenen Haushaltssatzung gedeckt werden können.
2. Erheblich im Sinne des § 85 Abs 1 GO NRW i.V.m § 83 Abs. 2 GO NRW sind alle über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie den Betrag von 100.000 EUR übersteigen.

§ 11 Nachtragssatzung / Nachtragshaushalt

1. Erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW sind Beträge von mehr als 2 % der veranschlagten Gesamtsumme der Aufwendungen des Gesamthaushalts.
2. Erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind:
 - a) über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen /-auszahlungen, wenn sie den Betrag von 12.000.000 EUR übersteigen.
 - b) überplanmäßige investive Mehrauszahlungen, wenn sie den Betrag von 12.000.000 EUR übersteigen.
3. Geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW sind investive Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Maßnahmen, deren Gesamtauszahlungen nicht mehr als 12.000.000 EUR betragen.

§ 12 Ausnahmen

Die Höchstbetragsbeschränkungen in den Paragraphen 10 und 11 dieser Haushaltssatzung gelten nicht, wenn es sich um Buchungsvorgänge des inneren Rechnungswesens, um Zuführungen an Rücklagen / Rückstellungen und das Stiftungsvermögen oder um notwendige Umbuchungen aus zuordnungsrechtlichen Vorschriften handelt. Die genannten Höchstbeträge sind um die für die jeweiligen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zweckgebundenen zusätzlichen Erträge / Einzahlungen zu erhöhen. Im Übrigen gelten die vorstehenden Höchstbetragsbeschränkungen nicht für lediglich weiterzuleitende Mittel sowie für Auszahlungen für die Neuaufnahme / Neuanlage von Finanzanlagen (z.B. Wertpapiere, Vergabe langfristiger Darlehen) aufgrund vorzeitiger Auflösung und Tilgung bestehender Finanzanlagen.

§ 13 Stellenplan

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 2026

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2026 der Stadt Aachen
 - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine
 - 1.2 Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG)
 - 1.3 Struktur des Haushalts
 - 1.4 Ziele und Kennzahlen
 - 1.5 Interaktiver Haushalt
 - 1.6 Deckungsregelungen
 - 1.7 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2026 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich
 - 2.2 Jahresergebnis 2024
 - 2.3 Forecast 2025
 - 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)
 - 2.6.3 Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
 - 2.6.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.6.5 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.6.6 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2026
 - 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 und Mobilitätswende
 - 4.1.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit
 - 4.1.2 Mobilitätswende
 - 4.1.3 Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

4.2.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (in der Verwaltung der gewoge AG)

4.3 Strukturwandel

4.4 Digitalisierung

4.5 Beteiligungen

4.6 Schulen / Kindertageseinrichtungen

5 Investive Finanzplanung 2026

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.2 Auszahlungen

5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

5.4 Investitionscontrolling

6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2026 der Stadt Aachen

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

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) erlaubte den Kommunen in NRW für den Zeitraum 2020 bis 2023 Belastungen, die sich aus der Corona-Pandemie sowie dem Krieg gegen die Ukraine auf die kommunalen Haushalte ergeben haben, haushaltsrechtlich zu isolieren. Das Instrument der Isolierungsmöglichkeit wurde seit jeher kritisch gesehen, weil es die Lasten 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 NRW ermöglichte bilanzielle Verbesserung hat jedoch wenigstens die Haushaltsfähigkeit der Kommunen eröffnet. Natürlich wären richtigerweise liquide Entlastungen und Hilfen notwendig gewesen.

Die sich in Aachen ergebenden jährlichen Belastungen wurden in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Es ergibt sich eine - im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW verhältnismäßig geringe - Isolierungssumme i.H.v. rd. 121 Mio. Euro, welche gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ab dem Haushaltsjahr linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Die sich daraus ergebende jährliche Abschreibungslast beträgt rd. 2,4 Mio. Euro und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs.

§ 6 Abs. 2, S. 1 NKF-CUIG räumt den Kommunen mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht ein, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Im Sinne der Generationengerechtigkeit und auch vor dem Hintergrund der eigenkapitalstärkenden Wirkung des Altschuldenentlastungsgesetzes wäre eine solche Ausbuchung zweifelsfrei überlegenswert, steht jedoch im Widerspruch zum Erfordernis der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Stadt Aachen profitiert gegenwärtig noch sehr stark von der im kommunalen Vergleich sehr guten Eigenkapitalausstattung. Aus diesem Grund sieht der Haushaltsplanentwurf 2026 entsprechend keine Ausbuchung der Isolierungssumme vor. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Rat der Stadt Aachen mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung.

1.2 Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG)

Das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen - ASEG NRW) ist am 18.07.2025 in Kraft getreten. Anlass des Gesetzes war, dass der Stand der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Kommunen in NRW zum Stichtag 31.12.2023 bei insgesamt rd. 20,9 Mrd. Euro lag und eine vollständige Tilgung dieser Kredite aus eigener Kraft vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage der Kommunen nicht möglich erscheint - eine Annahme, die auch auf die Stadt Aachen zutrifft, auch wenn diese nicht zu den hoch verschuldeten Kommunen im Land gehört.

Das Gesetz sieht vor, einen jährlichen Betrag in Höhe von 250 Mio. Euro zur Umsetzung der anteiligen Schuldübernahme zur Verfügung zu stellen, um somit den teilnehmenden Kommunen in Summe die Hälfte der sog. Altschulden abzunehmen.

Dabei wird ein iteratives Rechenverfahren angewandt: zunächst werden von allen Kommunen, die eine Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 1.500 Euro pro Einwohner nach den Bestimmungen des Gesetzes aufweisen, genauso viele Liquiditätskredite übernommen, bis diese Grenze von 1.500 Euro pro Einwohner nicht mehr überschritten wird. Von den Mitteln, die nach diesem ersten Schritt noch zur Verfügung stehen, bekommen alle

weiteren Kommunen einen (erst) dann feststehenden Mindestanteil abgenommen. Gleichzeitig wird die Pro-Kopf-Verschuldung bei keiner Kommune auf unter 100 Euro sinken. Abundante Städte beim Gemeindefinanzierungsgesetz sind von der Altschuldenhilfe ohnehin ausgeschlossen.

In seiner Sitzung am 17.09.2025 hat der Rat der Stadt Aachen die Verwaltung beauftragt, einen Antrag auf Teilnahme bei der landeseigenen Förderbank NRW.BANK zu stellen. Die beiden weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme, das Vorliegen des Jahresabschlusses 2023 bzw. die Erstellung eines Prüfberichts eines durch die Stadt Aachen auf eigene Kosten beauftragten Wirtschaftsprüfers lagen bereits vor bzw. wurden unmittelbar nach dem Ratsbeschluss eingeholt. Der seitens der Stadt Aachen beauftragte Wirtschaftsprüfer hat den erforderlichen Prüfbericht der Stadt Aachen am 12.11.2025 zur Verfügung gestellt, so dass am 18.11.2025 der entsprechende - fristgerechte - Antrag im Kommunenportal der NRW.BANK gestellt werden konnte.

Es wurde unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sowie der liquiden Mittel gemäß Bilanz zum 31.12.2023 sowie diverser Abzugsbeträge (u.a. „Gute Schule 2020“, Stiftungsvermögen) ein anmeldefähiger Betrag in Höhe von 359.845.652,10 Euro ermittelt.

Wie hoch der Betrag an Liquiditätskrediten sein wird, der letztlich zugunsten der Stadt Aachen übernommen werden wird, wird aufgrund des beschriebenen iterativen Berechnungsverfahrens erst mit dem Festsetzungsbescheid feststehen. Die mit der Altschuldenhilfe verbundene Erhöhung des Eigenkapitals wird allerdings nach klarstellendem Hinweis des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) bereits mit der vorliegenden Haushaltsplanung berücksichtigt. Das bedeutet, dass beginnend mit dem Jahr 2027 eine zu erwartende Eigenkapitalverbesserung in Höhe der prognostizierten Altschuldenhilfe für die mittelfristige Haushaltsplanung einbezogen wird. Vorsorglich wird ein Betrag entsprechend der Modellrechnung des Städtetags NRW in Höhe von 127 Mio. Euro zugrunde gelegt. An diesem Betrag orientiert sich ebenfalls die auch ergebniswirksame Reduzierung der Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 3,6 Mio. Euro pro Jahr ab dem Jahr 2027.

Die Heranziehung des zu erwartenden verstärkten Eigenkapitals bereits zu Gunsten des Haushaltsjahres 2026 wäre nach den Vorgaben des Ministeriums zur Vermeidung einer im Übrigen unabweisbaren Konsolidierungslage zulässig. Auf der Grundlage der jetzt vorgestellten Haushaltsplanung, die zwar die Notwendigkeit künftiger stringenter Konsolidierung offenkundig macht und ihrerseits auch bereits erste Begrenzungen vorgibt, wäre allerdings richtigerweise auf das Instrument des Verlustvortrags zurückzugreifen. Auf der Basis eines plankonformen Forecasts 2025 sowie der wenn auch knapp unter 5 % festgesetzten Eigenkapitalverzehrquote für die Jahre 2027 ff. wird eine weitergehende formale Haushaltskonsolidierungspflicht für das Jahr 2026 nicht begründet.

Ob und vor allem wie sich auch der Bund an der Entschuldung der Kommunen beteiligen wird, steht gegenwärtig noch nicht fest. Des Weiteren muss vor dem Hintergrund der äußerst schwierigen Haushaltslage der Kommunen, so auch der Stadt Aachen, Sorge getragen werden, dass über eine strukturell auskömmliche Finanzierung der Kommunen weitere Neuverschuldungen gem. § 89 Abs. 4 GO NRW künftig vermieden werden können.

1.3 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2026 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2026 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 nach 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 VIII 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.
11 Ver- und Entsorgung
Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung sind in diesem Produktbereich verankert.
12 Verkehrsflächen und -anlagen
Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen im Aachener Stadtgebiet.

13 Natur- und Landschaftspflege 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.
14 Umweltschutz Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.
15 Wirtschaft und Tourismus 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.
16 Allgemeine Finanzwirtschaft In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw. Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage), die Finanzierungstätigkeit der Kommune sowie der globale Minderaufwand abgebildet.
17 Stiftungen Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.

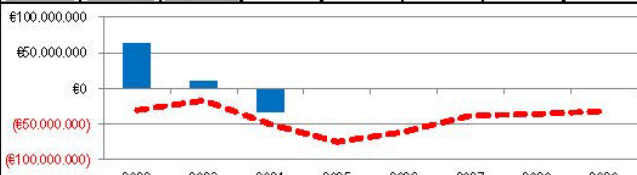
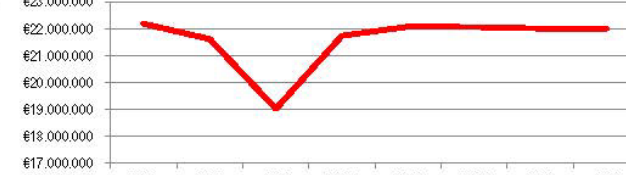
Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

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 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 2026 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2026 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 2026 Stellen/VZÄ: 24,60 Produktvolumen: -1.781.200 € Produktergebnis: 22.081.000 €			Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung			zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling									
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtab schlusses, 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, Gesamtab schluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht												
			Mtwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung												
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KommHVO 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 Gesamtab schlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 4. Rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)												
Kennzahlen:															
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € 					"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) 										
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2024 = vorl. Ergebnis) 															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-74.948.000	-60.870.700	-38.003.800	-35.658.800	-31.922.600	22.188.202	21.614.225	19.028.077	21.741.000	22.081.000	22.064.700	22.010.800	22.010.800
63.473.683	10.096.481	32.151.142													
															

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Diese bilden die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden 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 ausgewiesenen 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 2022 bis 2024 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. Ab 2025 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, etwa ausgerichtet an dem Begriff der Nachhaltigkeit, auch eines die finanzielle Handlungsfähigkeit absichernden nachhaltigen, generationengerechten Haushalts.



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 Wirtschaftsstandort 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 die testierten Jahresabschlüsse der Stadt Aachen werden in interaktiver Form zur Verfügung gestellt.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch das Open Data-Portal der Stadt Aachen die Haushaltsdaten in maschinenlesbarer Form erfasst.

1.6 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt.

Die Wertgrenzen für erhebliche Mehraufwendungen/ -auszahlungen im Sinne der §§ 83 und 85 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) werden in § 10 der Haushaltssatzung definiert. Erheblichkeitsgrenzen, welche sich auf den erforderlichen Erlass einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW beziehen, werden in § 11 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Bestimmung von Ausnahmen der Höchstbetragsgrenzen finden sich in § 12 der Haushaltssatzung.

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 2022. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von 262.886.

Anders als mit dem Zensus 2011 werden mit dem Zensus 2022 die positiven Entwicklungstendenzen bestätigt, die sich auch im kommunalen Melderegister finden. Es ist also festzustellen: Die Stadt Aachen ist eine wachsende Stadt.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 31.12.	247.380	248.960	248.878	249.070	262.886	263.772	262.670
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	34.011	34.297	34.320	34.445	.	35.994	35.455
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	173.962	174.849	174.564	174.460	.	185.104	183.863
davon Senioren (65 und älter)	45.175	45.542	45.721	45.826	.	48.845	49.456

Quelle: IT.NRW. Ab 2022 basieren die Zahlen auf den Ergebnissen des Zensus 2022. Für das Jahr 2022 hat IT.NRW keine Altersklassen auf Grundlage der Fortschreibung des Zensus 2022 veröffentlicht.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Arbeitslose 30.06. insgesamt	9.942	10.173	11.874	11.778	11.242	11.447	11.649	12.134
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	816	746	975	847	843	819	860	923
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.805	1.917	2.257	2.510	2.489	2.609	2.723	2.816
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	132.905	136.167	134.929	136.338	139.194	140.126	139.348	139.141 (03/2025)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt im Jahr 2025 bei 8,7 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,30 %-Punkte gestiegen. Die absolute Anzahl der Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr etwa um 4,2 % gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2025 (Arbeitsort Stadt Aachen) im Vergleich zum Vorjahr um 0,15 % gesunken, sodass eine Negativentwicklung – steigende Anzahl an Arbeitslosen und sinkende Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten – erkennbar ist.

2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2026 der Stadt Aachen

Ergebnisplan (Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet))	2025	2026	2027	2028	2029
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.253.055	1.308.372	1.360.750	1.397.920	1.430.894
Gesamtaufwendungen	1.336.003	1.391.743	1.421.754	1.457.079	1.486.316
Abzug globaler Minderaufwand (Zzgl. Anteil Regionsumlage)	8.000	22.500	23.000	23.500	23.500
Fehlbedarf	74.948	60.871	38.004	35.659	31.923
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	721.675	706.178	772.308	734.304	698.645
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	41.405	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,65%	8,62%	4,92%	4,86%	4,57%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	519.936	559.416	583.590	603.044	622.276
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	266.255	285.660	291.659	297.784	314.459
Grundsteuer A (Hebesatz 368)	148	148	148	148	148
Grundsteuer B (Hebesatz 637)	51.207	51.873	52.547	53.230	53.922
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	146.962	155.550	163.016	170.026	179.037
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	35.182	42.725	52.594	58.064	50.748
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	306.266	298.191	314.183	325.070	330.193
davon:					
Schlüsselzuweisungen	169.051	155.951	169.850	180.134	186.439
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	282.407	295.102	302.622	310.919	315.217
Versorgungsaufwendungen	54.363	56.499	57.370	58.257	59.163
Transferaufwendungen	748.817	785.947	811.331	834.505	856.449
davon:					
Regionsumlage **	203.660	216.528	226.093	233.193	239.209
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	67.027	68.527	69.266	70.008	70.756
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	195.426	205.857	208.940	211.671	214.671
Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	114.414	106.083	73.083	49.139	48.645
Auszahlungen für Investitionen	235.713	206.558	199.993	165.853	112.320
davon für Baumaßnahmen (einschl. über das Gebäudemanagement abgewinkelte Maßnahmen):	120.545	107.398	110.140	92.504	57.541
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	113.513	100.379	126.910	116.715	63.675
Nettoneuverschuldung	60.462	37.613	61.979	55.425	3.347

* 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 2025 entsprechen der Haushaltsplanung 2025. Ab 2026 wird das Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 berücksichtigt.

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 Haushaltsplan deutlich verfehlt.

	2026	2027	2028	2029
Fehlbedarf	60.871	38.004	35.659	31.923
Allgemeine Rücklage*	706.178	772.308	734.304	698.645
Ausgleichsrücklage*	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*	8,62%	4,92%	4,86%	4,57%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Allerdings gilt der Haushalt einer Gemeinde als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2026) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von rund über 32 Mio. Euro (siehe 2.2 Jahresergebnis 2024) sowie des geplanten Fehlbedarfes des Haushaltsjahres 2025 von rund 74,9 Mio. Euro ist die Ausgleichsrücklage bei der Stadt Aachen aufgezehrt. Auch der Forecast des Jahres 2025 gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass, ein anderes Ergebnis zu erwarten oder gar planerisch zu berücksichtigen.

Damit schlägt der für 2026 zu erwartende Fehlbedarf in voller Höhe zu Buche. Die geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 60,87 Mio. Euro in der Haushaltssatzung 2026 ist gem. § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW **genehmigungspflichtig**.

Auch in der Mittelfristplanung wird ein nachhaltiger dauerhaft hoher Fehlbetrag ausgewiesen, der aber letztlich unterhalb den durch § 76 GO NRW vorgegebenen Schranken liegt, insbesondere da die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % verringert wird. Möglich wird dies allerdings nur unter der weiteren Zuhilfenahme des im vorletzten Jahr durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) geschaffenen Instruments des globalen Minderaufwandes. Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW ermöglicht der **globale Minderaufwand** eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen soweit das zur haushalterischen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. Bereits mit der Haushaltsplanung 2025 wurde die Notwendigkeit eines pauschalen globalen Minderaufwandes für die Haushaltsjahre 2026 ff. unterstellt. An dieser planerischen Vorgabe einen rund 2 %-igen (26,5 Mio. Euro) globalen Minderaufwand zu nutzen muss festgehalten werden. Dennoch wird mit dem planerischen Fehlbedarf, der mit diesem Entwurf für das Jahr 2026 festzustellen ist, für das Haushaltsjahr der 5 %-ige Verzehr der allgemeinen Rücklage deutlich überstiegen. Es ist nicht gelungen, die bereits mit der letztjährigen Haushaltsplanung dargestellte Tendenz zu korrigieren. Vielmehr haben insbesondere externe Faktoren die Haushaltslage insoweit für das Jahr 2026 verschärft. In der Haushaltsplanung selbst wird ein globaler Minderaufwand in Höhe 22,5 Mio. Euro zahlenmäßig ausgewiesen. Ein weitergehender Betrag in Höhe von 4 Mio. Euro ist allerdings de facto dem globalen Minderaufwand zuzurechnen. Er folgt aus dem seitens der Städteregion für die Stadt Aachen in dieser Höhe zur Berechnung der differenzierten Regionsumlage ebenfalls herangezogenen globalen Minderaufwand für den übertragenen Aufgabenverbund.

Das in der Nutzung des globalen Minderaufwandes liegende Risiko der Haushaltsbewirtschaftung ist ohne Weiteres ablesbar, wenn man den regelmäßigen Fehlbedarf der Stadt Aachen mit der Summe des globalen Minderaufwandes ins Verhältnis setzt. Zu berücksichtigen ist, dass es nicht gelungen ist, trotz aller Konsolidierungsvorgaben, den erheblichen Fehlbedarf in der Planung zu vermeiden. Gleichzeitig werden mit der Planung alle optimistischen Ertragserwartungen ausgeschöpft, dies gilt ebenso für die aus den Jahresabschlüssen ableitbaren Ergebnisverbesserungen. Darüber hinaus werden entsprechend den ministeriell

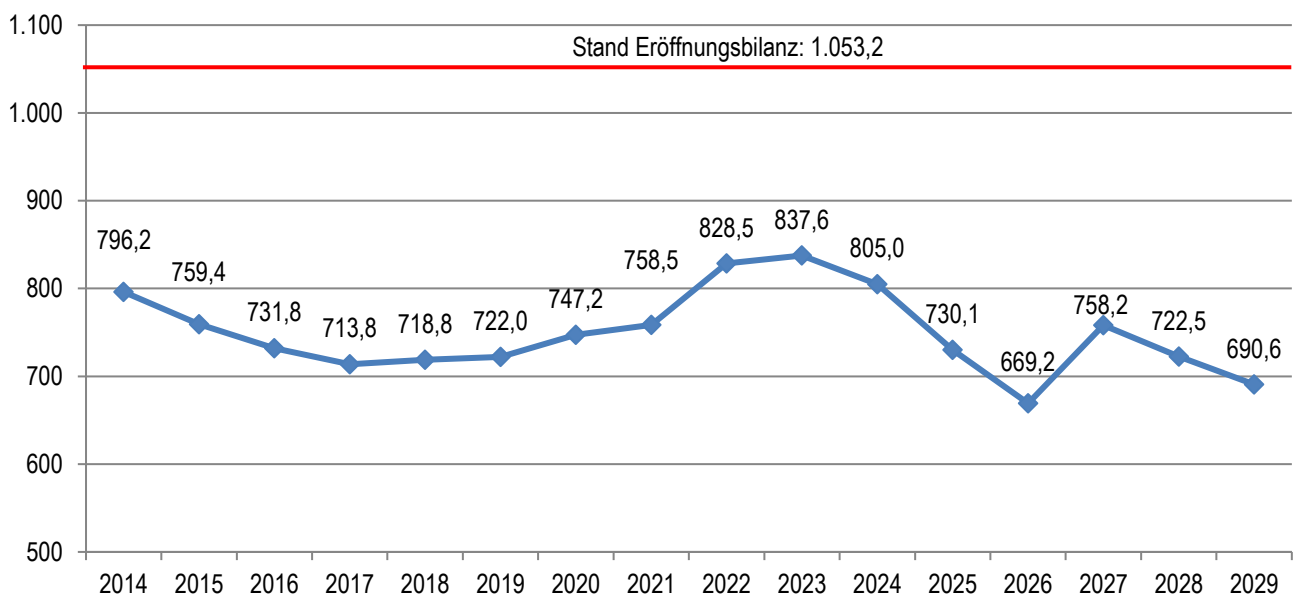
vorgegeben Möglichkeiten auch die sich aus dem Altschuldenentlastungsgesetz zu erwartenden Verbesserungen für die Planjahre 2027 ff. ausgeschöpft. Daher verbessert sich im Jahr 2027 das Eigenkapital der Stadt Aachen um die erwartete Höhe der Altschuldenübernahme von 127 Mio. Euro (entsprechend der Modellrechnung des Städtetags).

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird wie ausgeführt vermieden. Ebenso wird die Nutzung des Verlustvortrages vermieden, der das haushalterische Risiko einerseits noch deutlicher in die Zukunft verlagert hätte und andererseits sicherlich auch eine verstärkte kommunalaufsichtliche Prüfung zur Folge gehabt hätte.

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital- verzehr/- zuführung des Jahres	-37	-28	-18	5	3	25	11,3	69,9	9,1	-32,6	-74,9	-60,9	89,0	-35,7	-31,9
Eigenkapital- verzehr (kumuliert)	-37	-64	-82	-77	-74	-49	-38	32	41	9	-66	-127	-38	-74	-106

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2025 Planwerte, für 2024 Entwurf des Jahresabschlusses



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 nahezu 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 Umlagen der Vergangenheit, Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG NRW, etc.).

2.2 Jahresergebnis 2024

Der Jahresabschluss 2024 der Stadt Aachen weist nach sechs Jahren mit positiven Ergebnissen erstmals wieder einen deutlichen Jahresfehlbetrag aus. Mit 32,15 Mio. Euro fällt dieser aber immerhin geringer aus als der zunächst geplante Fehlbetrag von 50,62 Mio. Euro, sodass sich eine Verbesserung von 18,47 Mio. Euro ergibt.

Zunehmende strukturelle Belastungen wirken sich auch im kommunalen Haushalt der Stadt Aachen aus. Pflichtausgaben steigen. Gleiches gilt für Transferaufwendungen sowie Sach- und Personalkosten. Bemerkbar machen sich Lohnentwicklungen der vergangenen Jahre und auch steigende Preisindizes. Zusätzlich wirken sich belastend die gestiegenen Zinsaufwendungen aus, resultierend aus Zinserhöhungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem höheren Kreditbestand.

Auf der Einnahmeseite prägen zwei Ertragsarten das Ergebnis des Jahres 2024 in herausragender Art: Gewerbesteuererträge und Schlüsselzuweisungen des Landes. Sie bilden einen Gesamtertrag von rd. 440 Mio. Euro allein in 2024 ab und damit über ein Drittel des Ertragsvolumens der Stadt Aachen. Nach wie vor erweist sich die Wirtschaft der Stadt Aachen in ihrer Struktur als robuste Grundlage für das Ertragsportal der Gewerbesteuer und damit für den Haushalt der Stadt Aachen. Diese Aussage gilt völlig ungeachtet der Tatsache, dass die seit Jahren stetig anwachsende Gewerbesteuer im Jahresabschluss 2024 erstmals wieder rückläufig war und damit natürlich auch hinter der Planerwartung zurückblieb. Im Gegenzug erreichten die Erträge aus Schlüsselzuweisungen ein Rekordniveau. Die Volatilität beider Ertragsarten mit zum Teil durchaus beachtlichen Werten begründen gleichermaßen eine schwerlich zu prognostizierende Chance für den kommunalen Haushalt wie auch ein schwer zu prognostizierendes Risiko.

Auch im Haushaltsjahr 2024 zeigt sich einmal mehr, dass geplante Investitionsvorhaben nur in sehr begrenztem Umfang tatsächlich realisiert werden können. Trotz eines Rekordinvestitionsbudgets konnten 2024 lediglich rund 25 % der Haushaltsmittel inklusive der enormen Höhe der Ermächtigungsübertragungen tatsächlich verausgabt werden. Einmal mehr wird deutlich, dass die begrenzenden Faktoren nicht in mangelnden Finanzmitteln für die Investitionen begründet liegen.

Insgesamt fällt das Jahresergebnis trotz zahlreicher Belastungsfaktoren dennoch besser aus als geplant und ermöglicht weiterhin, Vorsorge für kommende Herausforderungen zu treffen. Die Stadt verfügt über eine solide Eigenkapitalbasis und profitiert von ihrer umsichtigen und nachhaltigen Finanzpolitik der Vergangenheit. Angesichts wachsender Investitionsvolumina und struktureller Belastungen sind jedoch eine konsequente Haushaltskonsolidierung und effiziente Ressourcensteuerung unerlässlich.

	2023	2024
Bilanz	in Mio. €	
Bilanzsumme	3.348,5	3.386,6
Auszug aus der AKTIVA:		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	121,1	121,1
Anlagevermögen	2.897,3	2.963,3
Umlaufvermögen	157,2	144,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127,1	131,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	172,9	157,6
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	837,6	805,0
Allgemeine Rücklage	721,7	721,3
Sonderrücklage	23,9	23,9
Ausgleichsrücklage	81,9	92,0
Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag	10,1	-32,2
Rückstellungen	743,1	756,0
Verbindlichkeiten	1.092,4	1.143,7
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	508,4	523,7
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335,0	370,2

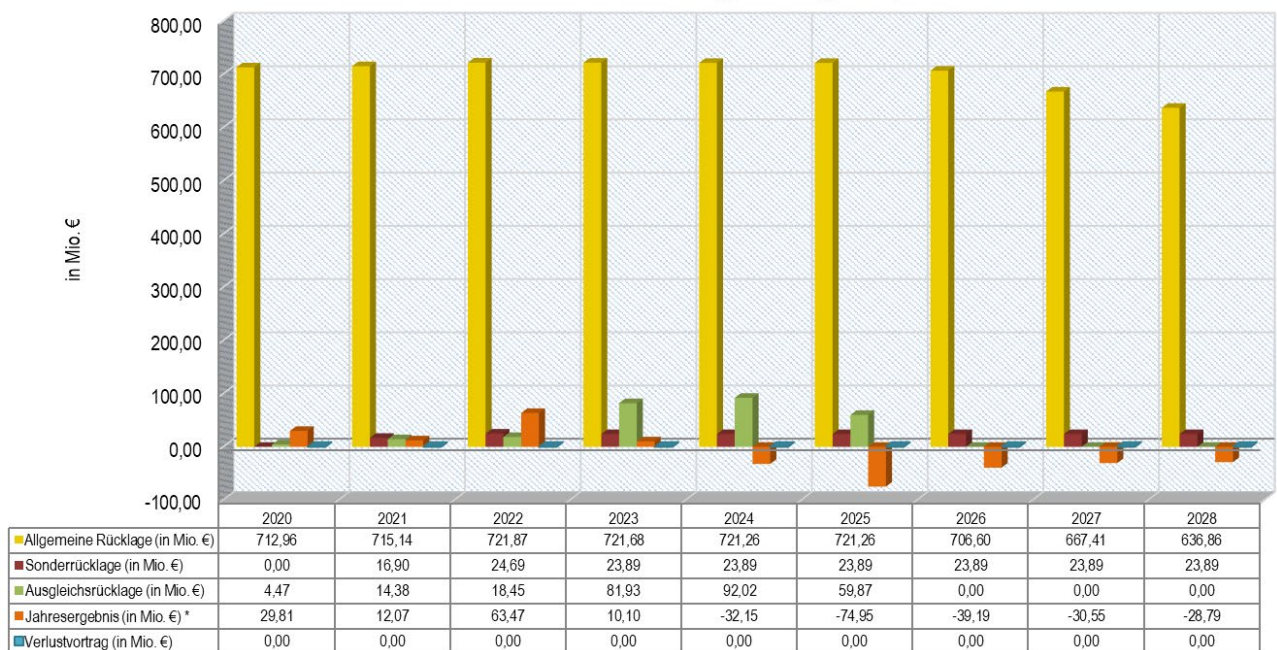
	2023	2024			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Finanzrechnung	in Mio. €				
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	73,67	60,57	57,92	-2,64	-4,4%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,16	211,45	108,10	-103,35	-48,9%
davon Baumaßnahmen	38,03	72,98	45,78	-27,20	-37,3%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	62,71	166,70	70,45	-96,24	-57,7%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	175,00	140,61	214,56	73,95	52,6%
Tilgung von Krediten für Investitionen	58,62	41,14	31,11	-10,03	-24,4%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	150,00	95,00	179,00	84,00	88,4%

	2023	2024			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung	in Mio. €				
Ordentliche Erträge	1.188,26	1.222,49	1.269,86	47,37	3,9%
Ordentliche Aufwendungen	1.211,96	1.269,47	1.297,36	27,89	2,2%
Ordentliches Ergebnis	-23,70	-46,99	-27,50	19,49	-41,5%
Finanzergebnis	0,58	-3,63	-4,65	-1,02	28,1%
Außerordentliches Ergebnis	33,22	0,00	0,00	0,00	-
Außerordentliche Erträge	38,40	0,00	0,00	0,00	-
Außerordentliche Aufwendungen	5,18	0,00	0,00	0,00	-
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	10,10	-50,62	-32,15	18,47	-36,5%

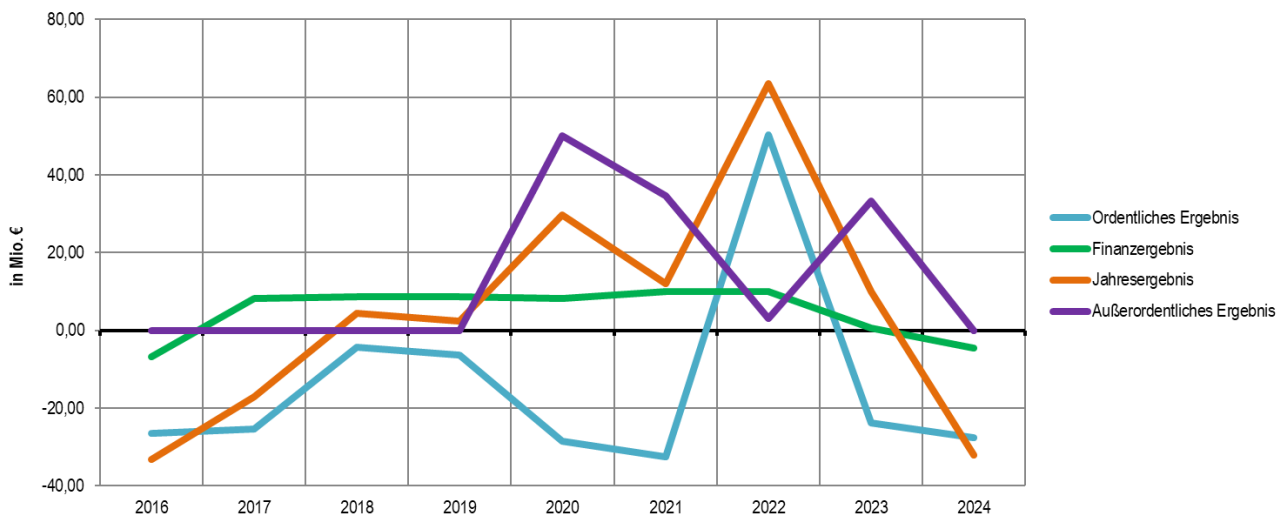
	2023	2024			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung		in Mio. €			
Ertragsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	500,95	518,90	503,51	-15,39	-3,0%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,99	50,60	50,83	0,23	0,5%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	267,40	278,10	257,07	-21,03	-7,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127,89	135,91	140,39	4,48	3,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,26	34,51	34,86	0,35	1,0%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	306,00	302,29	333,82	31,53	10,4%
Schlüsselzuweisungen vom Land	165,30	183,49	183,49	0,00	0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,49	171,90	171,15	-0,75	-0,4%
Sonstige Transfererträge	8,46	5,39	8,04	2,65	49,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	28,47	28,75	0,28	1,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	132,50	146,71	140,00	-6,71	-4,6%
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,61	85,73	88,28	2,55	3,0%
Sonstige Ordentliche Erträge	57,84	48,81	84,56	35,75	73,2%
Bestandsveränderungen	0,02	0,00	0,02	0,02	-
Aufwandsarten					
Personalaufwendungen	252,11	284,73	287,08	2,35	0,8%
Versorgungsaufwendungen	49,68	50,29	68,12	17,83	35,5%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	117,48	142,13	134,10	-8,03	-5,6%
Bilanzielle Abschreibungen	30,34	32,86	30,95	-1,91	-5,8%
Transferaufwendungen	706,97	717,30	732,88	15,58	2,2%
Regionsumlage (allgemein)	188,75	193,93	193,92	-0,01	0,0%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	185,20	190,75	191,26	0,52	0,3%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	68,47	64,76	74,91	10,15	15,7%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	55,38	42,17	44,23	2,06	4,9%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2024 zwischen Plan und Ist	
	Vergleich Plan/Ist
Verbesserungen	in Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung 26,17 Mio. € und Städteregion 3,00 Mio. €)	29,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltung und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften)	8,0
Personalaufwendungen	
Dienstbezüge Beamte	8,6
Verschlechterungen	in Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Kostenerstattungen des Landes (FlüAG-Abrechnung Ansatzunterschreitung 4,73 Mio. €)	5,0
Steuern und ähnliche Abgaben	
Gewerbesteuer (Mindererträge)	21,0
Sonstige ordentliche Erträge	
Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Sonderposten	3,7
Personalaufwendungen	
Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	2,1
Versorgungsaufwendungen	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Aufwendung für Festwerte (Mehraufwand 5,13 Mio. € Digitalpakt <=> Mehrerträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen)	2,8

Entwicklung des Eigenkapitals



Jahres-, Finanz-, Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis im Vergleich



2.3 Forecast 2025

Das planerische Defizit für das Jahr 2025 betrug 74,9 Mio. Euro, darin enthalten war ein globaler Minderaufwand von 8 Mio. Euro. Für das Erreichen eines ausgeglichenen Jahresabschlusses müsste folglich eine Haushaltsverbesserung von 82,9 Mio. Euro erreicht werden. Der vorläufige Jahresabschluss 2024 verdeutlicht eindringlich, dass die Zeiten von Haushaltsausgleichen oder gar Überschüssen auf Sicht der Vergangenheit angehören. Zu groß geht die Schere aus Ertrags- und Aufwandssituation auseinander, ein Umstand der von der kommunalen Familie gegenüber Bund und Land gebetsmühlenartig vorgetragen wird.

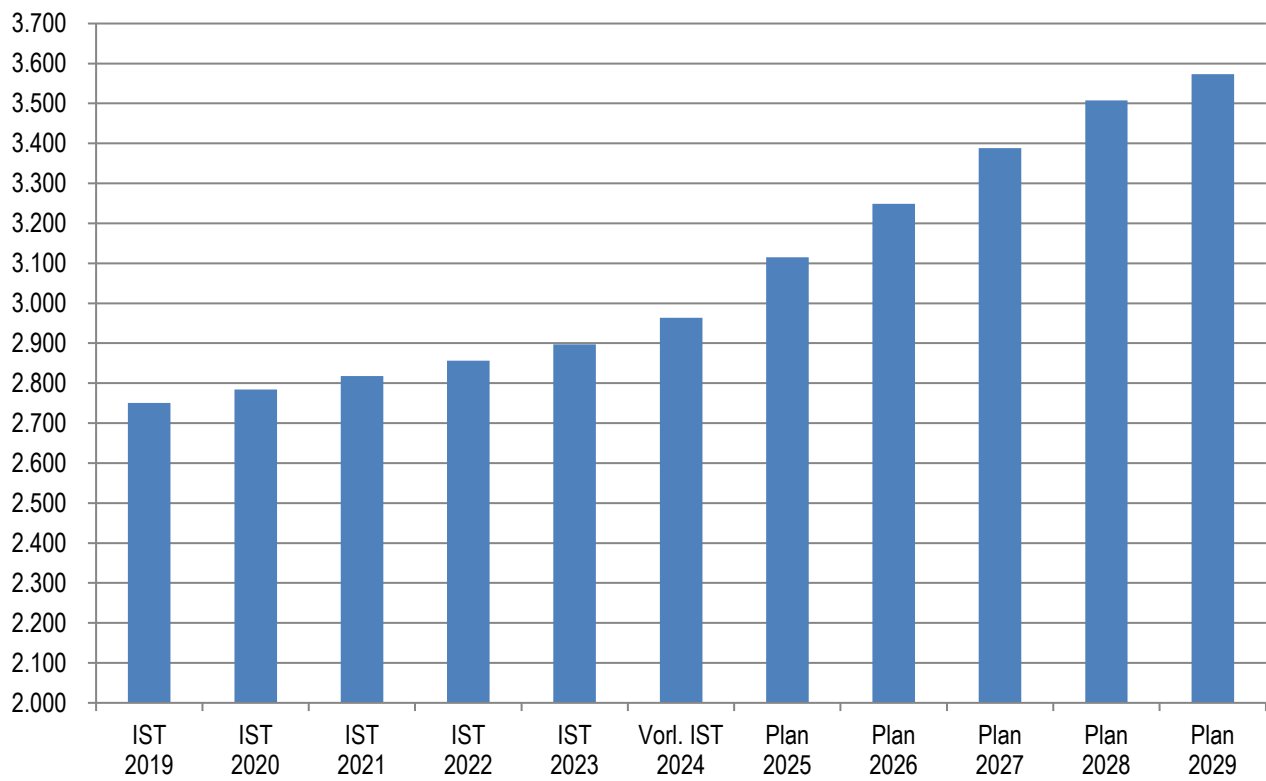
Das voraussichtliche Ergebnis 2025 wird zwar auf der Ertragsseite voraussichtlich besser abschneiden als geplant. Dies liegt in besonderem Maße an der guten Entwicklung der Steuern, v.a. der Gewerbesteuer, aber auch an Sondereffekten im Zusammenhang mit der Abrechnung von Vorjahren mit der Städteregion, die sich in dieser Größenordnung nicht wiederholen werden. Andererseits wird die Aufwandsseite in Teilen vermutlich stärker belastet als noch in der Haushaltsplanung erwartet. Hier sind die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Personalkosten sowie erhöhte Zuschussbedarfe an Eigenbetriebe zum Ausgleich jahresbezogener Verluste zu nennen.

In Summe führt dies dazu, dass der Forecast für das Jahr 2025 zwar auf ein besseres Ergebnis gegenüber den Planwerten hoffen lässt, diese mögliche Verbesserung aber sehr weit weg von einem ausgeglichenen Jahresabschluss liegen wird.

2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2019. Der Planung für das Haushaltsjahr 2025 entsprechend würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2025 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2019 bis 2024 zeigt jedoch, 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 41,2 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 114,5 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.4 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 2024 plausibilisiert wurde.

Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 sowie der Planjahre 2027 bis 2029. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2025 und 2026 ab.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Steuern und ähnliche Abgaben	-519.936	-559.416	-39.480	7,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.266	-298.191	8.075	-2,64
Sonstige Transfererträge	-5.778	-6.033	-255	4,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.360	-190.034	-5.674	3,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.438	-30.999	-1.561	5,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.004	-154.928	-14.924	10,66
Sonstige ordentliche Erträge	-44.554	-45.957	-1.402	3,15
Ordentliche Erträge	-1.230.337	-1.285.556	-55.220	4,49
Finanzerträge	-22.718	-22.816	-98	0,43
Außerordentliche Erträge	0	0	0	n.b.
Gesamterträge	-1.253.055	-1.308.372	-55.318	4,41
Personalaufwendungen	282.407	295.102	12.695	4,50
Versorgungsaufwendungen	54.363	56.499	2.136	3,93
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.280	143.690	2.410	1,71
Bilanzielle Abschreibungen	35.386	37.518	2.132	6,03
Transferaufwendungen	748.817	785.947	37.130	4,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.275	46.264	989	2,18
Ordentliche Aufwendungen	1.307.527	1.365.020	57.493	4,40
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.476	26.724	-1.752	-6,15
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	1.336.003	1.391.743	55.741	4,17
Gesamtergebnis	82.948	83.371	423	0,51
globaler Minderaufwand	-8.000	-22.500	-14.500	181,25
Gesamtergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	74.948	60.871	-14.077	-18,78

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, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, 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 AG, 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	Aktiviert Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge und Beihilfeleistungen für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge und Beihilfeleistungen 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 AG, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Aufwendungen für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen, Abschreibung aus Auswirkungen des NKF-CUIG NRW (ab 2026)
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 Bilanzgewinn Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite
27	Globaler Minderaufwand	Globaler Minderaufwand

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

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 39,5 Mio. Euro auf rund 559,4 Mio. Euro gestiegen (+ 7,59 %), liegen damit insgesamt sogar nochmals um rund 11,0 Mio. Euro über den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2025 für 2026 unterstellten Erträgen von rund 548,4 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuererträge (+ 19,4 Mio. Euro im Vergleich zu 2025) und die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (+ 6,7 Mio. Euro im Vergleich zu 2025) sind hierfür ursächlich. Der hohe Gewerbesteuerertrag liegt in einem hohen Gewerbesteuersockel (276 Mio. Euro) als Ausgangslage im Jahr 2025 begründet. Der Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer setzt sich im städtischen Haushalt zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes. Die hohe Steigerung im Jahr 2026 ist nahezu ausschließlich auf die Ausweitung des Soforthilfeprogramms zurückzuführen. Die für die Kommunen negativen Folgen aus den steuerrechtlichen Erleichterungen, die der Gesetzgeber für Wirtschaft und Unternehmen vorgenommen hat (u.a. degressive Abschreibungsmöglichkeiten aufgrund des steuerlichen Investitionssofortprogramms) sollen über einen höheren, ebenfalls temporär wirkenden Anteil der Kommunen am Festbetrag an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hervorzuheben ist auch die Tatsache, dass die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rund 298,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gesunken sind (im Vergleich zum Vorjahr - 8,1 Mio. Euro bzw. - 2,64 %). Dem erneuten deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rund 13,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nun rund 156,0 Mio. Euro steht vor allem die Steigerung der Verwendung der Investitionspauschale für die Aufwendungen der Festwertbeschaffungen sowie geringwertigen Vermögensgegenstände (+ 3,0 Mio. Euro) gegenüber. Eine weitere Kompensation erfolgt durch die komplette konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Instandhaltungen des städtischen Gebäudebestands im Bildungsbereich (+ 2,9 Mio. Euro, siehe 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,7 Mio. Euro (+ 3,08 %) erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die um rund 5,5 Mio. Euro gestiegenen Gebührenerträge in Folge der Neuberechneten Gebührenkalkulation in den Bereichen Kanal, Rettungsdienst und Friedhofswesen zurückzuführen, denen natürlich auch der entsprechende Mehraufwand zu Grunde liegt.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem insbesondere die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Mehrertrag von rund 14,9 Mio. Euro (+ 10,66 %) im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Mehrertrag ist allerdings nahezu komplett auf die Steigerungen der prognostizierten Kostenerstattungen durch die Städteregion aufgrund der gestiegenen Sozialleistungen im Bereich der durch die Städteregion delegierten Aufgaben (u.a. Grundsicherung wegen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Höhe von rund 13,3 Mio. Euro zurückzuführen. Diesen Mehrerträgen stehen also Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (davon 12,2 Mio. Euro im Bereich der Transferaufwendungen).

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Planjahr 2025 um 4,50 % (rund 12,7 Mio. Euro). Diese Steigerung ist insbesondere in der Übernahme der Tarifverhandlungen im Bereich der tariflich Beschäftigten (für den Beamtenbereich wurde analog des Vorjahres aufgrund der noch ausstehenden Verhandlungen eine Erhöhung von 2% p.a. der Beamtenbesoldung angenommen) begründet. Im Übrigen steigen die Personalaufwendungen auch in Folge von Stellenplanerweiterungen. Allerdings bleibt die Kostenlast deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück mit rd. 4,5 Mio. Euro für das Jahr 2026 und rd. 5,9 Mio. Euro in 2027. Zum Vergleich: noch im Vorjahr belastete der Stellenaufwuchs die Planung mit einem Aufwuchs von bis zu 12,5 Mio. Euro (siehe 3.2.1. Personal und Versorgungsaufwendungen).

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 2,1 Mio. Euro (+ 3,93 %) durch die Berücksichtigung einer 2%-igen Steigerung im Bereich der Versorgungsbezüge für Beamt*innen sowie gestiegener Beihilfen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht um rund 2,4 Mio. Euro (+ 1,71 %) auf nunmehr rund 143,7 Mio. Euro erhöht. Auch wenn - nicht wie in der vergangenen Haushaltsplanung (für den Jahreswechsel 2024/2025 - 0,9 Mio. Euro) - keine Verminderung vorgesehen werden konnte, so lässt sich doch festhalten, dass Konsolidierungsbemühungen hier weiterhin positive Auswirkungen zeigen. Die Jahreswechsel 2022/2023 und 2023/2024 zeichneten sich noch durch eine Steigerung von + 19,88 % und + 6,13 % aus.

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 2,1 Mio. Euro (+ 6,03 %) gestiegen. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass sich im Wesentlichen die Abschreibungslast aus dem NKF-CUIG verbunden mit genutzten rd. 121 Mio. Euro Sondererträgen jetzt erstmals mit rd. 2,4 Mio. Euro pro Jahr auswirkt. Begünstigend ist allerdings die sinkende Veranschlagung der Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände (- 0,8 Mio. Euro).

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2025 absolut wesentlich erhöht. Sie liegen mit rund 785,9 Mio. Euro (+ 37,1 Mio. Euro bzw. + 4,96 %) nochmals deutlich über dem in der letzten Mittelfristplanung des Haushalts 2025 für 2026 (rund 765,2 Mio. Euro) prognostizierten Wert. Insbesondere wirken sich die deutlich gestiegene Städteregionsumlage (+ 12,9 Mio. Euro), die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas (+ 5,5 Mio. Euro), die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 10,4 Mio. Euro) sowie die erhöhten Aufwendungen für den Bereich der von der Städteregion delegierten Sozialleistungen (+ 12,2 Mio. Euro; siehe hierzu auch die Erläuterung und Mehrerträge bei Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) aus. Aufwandsmindernd wirkt sich demgegenüber die Verringerung der Aufwendungen im Bereich des ÖPNV-Ausbau (- 3,9 Mio. Euro) aufgrund verzögerter Umsetzung (entsprechend auch der Wirtschaftsplanung der ASEAG) aus.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rund 26,7 Mio. Euro im Vergleich zu 2025 um rd. 1,8 Mio. Euro (- 6,15%) niedriger. Dies ist einer im Vergleich zur vergangenen Haushaltsplanung besseren Zinslage sowie einer gerade in 2024 nochmals abgesunkenen Investitionsquote (rd. 55 %) geschuldet. Damit ist die Investitionsquote noch niedriger als beim pauschalen Abzug für die Berechnung der Zinsbedarfe der Zukunft, welche noch im letzten Jahr planerisch zu Grunde gelegt wurde.

Der Ansatz für den globalen Minderaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Mio. Euro auf nunmehr 22,5 Mio. Euro. Der globale Minderaufwand entspricht zzgl. eines im Rahmen der Berechnung der differenzierten Regionsumlage der Stadt Aachen zuzuordnenden Betrages von 4,0 Mio. Euro einem Betrag von rund 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Bereits mit der Haushaltsplanung 2025 wurde die Notwendigkeit eines globalen Minderaufwandes für die Haushaltsjahre 2026 ff. in Höhe von rd. 2 % der ordentlichen Aufwendungen unterstellt. An dieser planerischen Vorgabe muss festgehalten werden (siehe hierzu auch 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich).

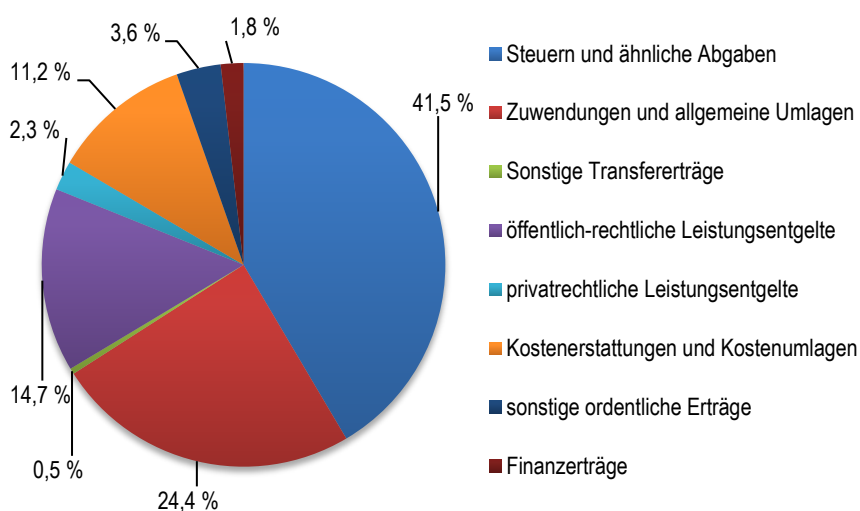
Nachfolgend sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2026 dargestellt:

	Ansatz 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-559.416	42,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298.191	22,8
Sonstige Transfererträge	-6.033	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.034	14,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.999	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.928	11,8
Sonstige ordentliche Erträge	-45.957	3,5
Finanzerträge	-22.816	1,7
Gesamterträge	-1.308.372	100,0
Personalaufwendungen	295.102	21,2
Versorgungsaufwendungen	56.499	4,1
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.690	10,3
Bilanzielle Abschreibungen	37.518	2,7
Transferaufwendungen	785.947	56,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.264	3,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.724	1,9
Gesamtaufwendungen	1.391.743	100,0
Globaler Minderaufwand	-22.500	
Gesamtergebnis	60.871	

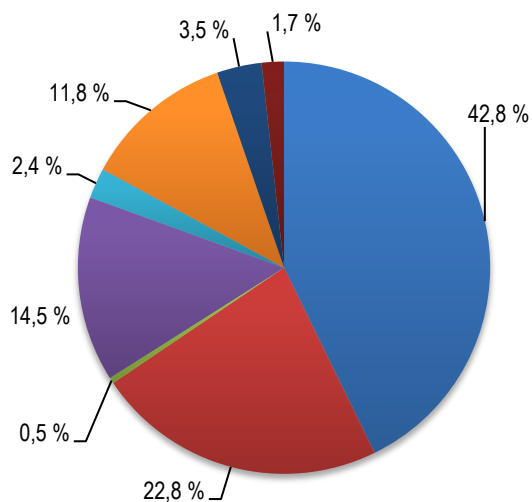
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

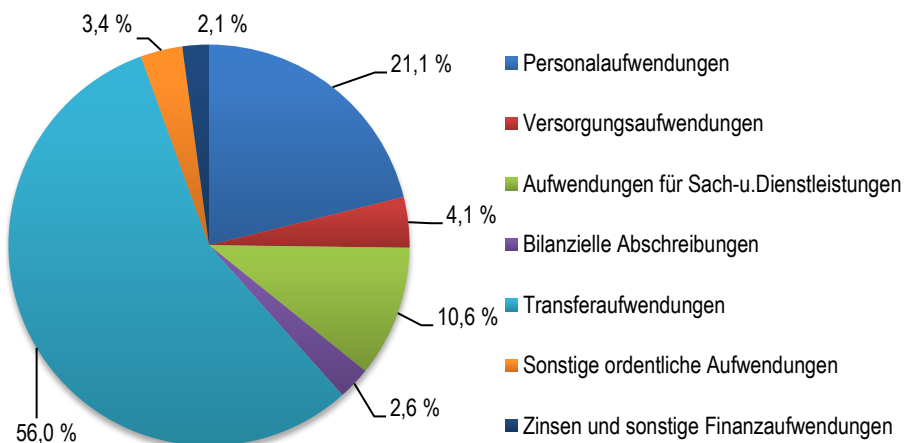
Ertragspositionen 2025



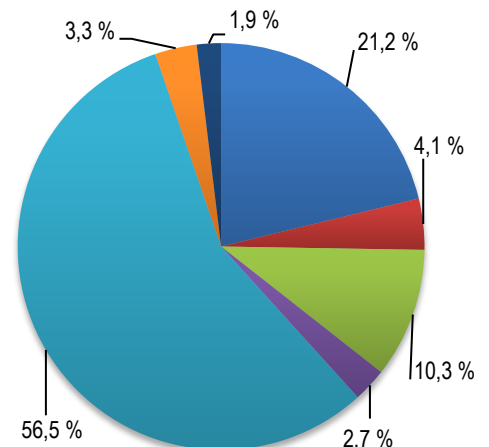
Ertragspositionen 2026



Aufwandspositionen 2025



Aufwandspositionen 2026



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.

	2026	2027	2028	2029
Konsumtive Einzahlungen	1.247.398	1.303.944	1.341.483	1.376.838
Konsumtive Auszahlungen	1.287.267	1.317.720	1.348.523	1.379.772
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.869	-13.776	-7.040	-2.934
Tilgung Investitionskredite	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
zzgl./abzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	97	0	0	0
Saldo aus sonstigen Finanzierungstätigkeiten	500	500	500	500
Veränderung Liquiditätskredite	-69.466	-43.276	-36.540	-32.434
Sondereffekt aus der Altschuldenlastung	0	127.000	0	0

(+) = Verringerung, (-) = Zunahme

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

- Erhöhung um die liquide fälligen Tilgungsleistungen der Investitionskredite.
- 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.

Insgesamt ergibt sich eine deutliche Erhöhung des derzeitigen Kassenkreditbestandes für das Jahr 2026 um rd. 69 Mio. Euro aufgrund des hohen Fehlbedarfs. Auch aus diesem Grund sieht der Entwurf der Haushaltssatzung

2026 vor, den Höchstbetrag an Kassenkrediten von 550 Mio. auf 600 Mio. Euro zu erhöhen, gerade auch um unterjährige Spitzenlasten auffangen zu können.

Planerisch wird unterstellt, dass der Kassenkredit im Zuge der Altschuldenentlastung zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 deutlich reduziert wird und zwar um 127 Mio. Euro gem. der Modellrechnung des Städtetags (Vgl. Kap. 1.2). Die bereits jetzt erfolgte Einplanung der zu erwartenden Eigenkapitalverstärkung über die Altschuldenhilfe noch im Vorgriff auf die zu erwartenden Festsetzungsbescheide entspricht den eingeräumten Möglichkeiten der ministeriellen Vorgaben.

Die Mittelfristplanung weist im Übrigen weiterhin negative Veränderungen der Liquiditätskredite aus, so dass nach derzeitigen Planungsstand die Altschuldenentlastung selbstverständlich Wirkung entfaltet, die Verschuldung der Stadt danach allerdings wieder ansteigt. Ohne eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen wird es kaum zu vermeiden sein, die durch das ASEG übernommenen Kredite in den nächsten Jahren wieder aufnehmen zu müssen.

Inwieweit der - pauschal angesetzte - globale Minderaufwand im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung auch zur Entlastung der Finanzplanung führt, kann naturgemäß erst im Jahresverlauf konkret definiert werden.

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 2026 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
investive Einzahlungen (Plan)	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-74.350	-60.567	-114.414	-106.083	-73.083	-49.139	-48.645
investive Auszahlungen (Plan)	103.072	103.598	119.598	134.716	162.876	211.448	235.713	206.558	199.993	165.853	112.320
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	48.790	61.825	67.318	64.677	88.526	150.881	121.300	100.475	126.910	116.715	63.675

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.

Auch die mit dem NRW-Infrastrukturgesetz der Stadt Aachen zugewiesenen Investitionspauschalen sind mit einem jahresbezogenen Ansatz in Höhe von rd. 10 Mio. Euro bereits in dieser Darstellung erfasst. Soweit die Mittel maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, wird eine Deckung ggf. entstehender unterjähriger Mehrbedarfe durch jeweilige Ansatzverschiebungen erreicht werden.

Kreditbedarf

Grundsätzlich entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser ist um die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen zu bereinigen, da hier die liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht

notwendig ist. Da das 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 **100.378.500 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 32,8 Mio. Euro) sowie
- die ordentliche Tilgungsleistung (30,0 Mio. Euro)

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionssaldo	100.475.000	126.910.400	116.714.800	63.674.700
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-96.500	0	0	0
Kreditbedarf	100.378.500	126.910.400	116.714.800	63.674.700
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-32.765.400	-34.931.400	-31.289.700	-30.327.700
abzgl. ordentliche Tilgung	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
Nettoneuverschuldung	37.613.100	61.979.000	55.425.100	3.347.000

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller dem Grunde nach beschlossenen und dem Grunde nach realisierungsfähigen Maßnahmen ab sowie die vorbereitenden Planungsleistungen. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Im vergangenen Jahr wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 236 Mio. Euro veranschlagt. In 2026 sind mit Auszahlungen in Höhe von rund 207 Mio. Euro rund 29 Mio. Euro weniger veranschlagt. Allerdings ist dabei zu erwähnen, dass im Jahr 2025 eine hohe Summe von rund 33,5 Mio. Euro - korrespondierend mit entsprechenden Einzahlungen - dem Stiftungsbereich aus der Gewährung von Ausleihungen zuzuordnen war. Auch die Planwerte der Mittelfristplanung lassen keinesfalls den Schluss zu, die Stadt Aachen würde ihre Investitionsabsichten mindern. Regelmäßig wird sich mindestens im Abschlussjahr der Mittelfristplanung eine geringere Investitionsplanung wiederfinden, da schlicht zum Zeitpunkt der Haushaltplanung die erforderlichen Grundlagen für die Einplanung der entfernten Investitionsvorhaben fehlen. Die tatsächliche unverminderte Investitionsabsicht schlägt sich allerdings sehr nachhaltig in der neuerlichen Aufstockung der § 13-Liste nieder, auf die bereits an dieser Stelle zu verweisen ist.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die IST-Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Erwartung zurückgeblieben ist – die durchschnittliche Realisierungsquote zwischen 2018 und 2023 lag bezogen auf die in Anspruch genommenen investiven Mittel in etwa bei rund 70 % des Jahresvolumens. Allerdings bleibt in dieser Berechnung außen vor, dass der Mittelabfluss sich zu einem großen Teil aus Ermächtigungsübertragungen speist. Im Jahr 2023 wurde erstmalig mit rund 119 Mio. Euro investiven Auszahlungen die 100 Mio. Euro-Marke übertroffen. Auch in 2024 wurden wieder rund 116 Mio. Euro zur Auszahlung gebracht, davon allein rd. 22 Mio. Euro für die Kanalerneuerung. Allerdings liegt hier die Umsetzungsquote - rein monetär betrachtet, nicht Maßnahmen bezogen ausgewertet - aufgrund des deutlich erhöhten Ansatzes von rund 211 Mio. Euro nur bei rund 55 %. 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 sind ursächlich. Eine 100 %-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität, im Gegenteil: sie wird deutlich verfehlt. Allenfalls in der monetären Auswertung wird sich das Bild ein wenig verbessern unter Berücksichtigung der jetzt laufenden Großprojekte, auf die es sich zu fokussieren gilt. Auch die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen ist Spiegelbild eines regelhaft nicht planungskonform abzuarbeitenden Investitionsvolumens. Rund 284 Mio. Euro standen noch als Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2025 aus Vorjahren zur Verfügung. Haushalterisch werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2025 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch das finanzielle Volumen der § 13-Liste ist - wie ausgeführt - nochmals aufgewachsen. Sie umfasst nunmehr Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 548 Mio. Euro. Und dabei ist zu beachten, dass die Kosten nahezu jeder Maßnahme beim Erreichen der entsprechenden Planungstiefe nach Leistungsphase 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) bei der Übernahme in den Investitionshaushalt wesentlich gestiegen sind und sein werden. Allgemeine Kostensteigerungen schlagen hier ebenso zu Buche wie planerische Maßnahmenenerweiterungen, Umplanungen oder Bedarfsänderungen. 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 in ihrer Gesamtheit noch nicht haushalterisch einstellbare Investitionsvorhaben der Zukunft; z.B. die Gesamtentwicklung des Continental Geländes oder die Regio-Tram sowie allgemein der grundsätzliche Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der städtischen Verwaltungsgebäude.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Umsetzung der Vielzahl geforderter und im Haushaltsplan veranschlagter Maßnahmen ganz praktisch nicht möglich ist, zumindest nicht in der jeweils angenommenen optimistischen Zeitplanung. Dies kann - ungesteuert - 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 und die gegebenen Ressourcen entsprechend fachlicher oder förderspezifischer Prioritäten zu nutzen.

2.6.3 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 NRW nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive, bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen, aus dieser Übersicht in der Regel 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. Soweit die Übernahme der Investition in Gänze nicht möglich ist, oder weitergehende Planvertiefungen angeraten erscheinen, wird über ggf. erforderlich werdende überplanmäßige Planungsmittel entschieden bzw. zu entscheiden sein.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und § 13-Liste unterstützt das Ziel, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine konkretere Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt dem Grunde nach möglich erscheint. In der Bewirtschaftung hat sich allerdings gezeigt, dass auch die Inbezugnahme der HOAI 3-Unterlagen nicht dazu geeignet ist das Ziel der Realitätsnähe wirklich abzusichern. Auch die Aktualität und Stimmigkeit der Kostenschätzungen, die der § 13-Liste zu Grunde liegen, erweisen sich zunehmend als vage. Hier wird es erforderlich werden, die einzelnen Planungsstufen unmittelbarer mit den daraus abgeleiteten Finanzbedarfen zu erfassen, auch um ungewollten Kostenentwicklungen frühzeitig entgegensteuern zu können. Es ist also festzuhalten, dass die § 13-Liste jedenfalls auch kein abschließendes Bild zukünftiger Investitionsvorhaben vermitteln kann.

Im Ergebnis wird auf der „§ 13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet:

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folge- jahre
Gesamtsumme "§ 13-Liste"	0	62.533.970	127.509.599	91.639.900	212.488.411
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung aus der Haushaltplanung	37.613.100	61.979.000	55.425.100	3.347.000	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 494,2 Mio. Euro in der § 13-Liste abgebildet. Allein auf den haushaltsplanrelevanten Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 abgestellt, ergibt sich ein Volumen von 281,7 Mio. Euro.

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

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

Maßnahme	Ans. 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folge- jahre	Sum- me
Neubau Seffenter Weg	0,0	3,0	5,0	10,0	23,0	41,0
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster*2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
NB Feuerwache Burtscheid	0,0	4,9	19,2	0,0	10,1	34,2
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	0,0	0,8	3,2	27,3	31,3
Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	28,0
Neubau TH Franzstraße	0,0	2,3	4,2	6,8	2,5	15,7
Jülischer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Sportpark Soers Neubau Parkrauminfrastruktur	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
Kita Franzstraße	0,0	1,8	3,8	6,2	2,3	14,2
Sanierung Turm Hackländerstraße	0,0	0,0	0,7	6,4	7,1	14,1
Beginenstraße Herrichtung Förderschule	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	0,0	0,4	0,2	9,4	9,9
Regio Tram	0,0	0,3	0,0	0,0	9,5	9,8
Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	0,0	2,0	7,6	0,0	0,0	9,6
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	8,0	1,5	0,0	0,0	9,5
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	3,3	4,0	2,0	0,0	9,3
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,7	2,0	3,0	2,7	8,4
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	0,0	0,0	4,5	3,6	8,1
Neubau Turnhalle Richterich+Vereinsräume	0,0	0,0	0,0	3,6	4,3	7,9
Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell*1	0,0	1,0	0,0	2,0	4,5	7,5
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	0,0	0,0	1,0	6,4	7,4
Kapuzinergraben	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	0,0	3,0	2,7	0,0	5,7
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Kinderheim Maria im Tann - Umbau	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	5,4
Neubau Turnhalle Richterich	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Karl-Kuck-Straße	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	5,3
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Luisenstraße	0,0	1,7	1,7	1,8	0,0	5,2
Radvorrangroute Berensberg	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	5,0
Umfeld Haus der Neugier	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	5,0
Sanierung Feuerwache Nord*2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	1,0	3,6	0,0	0,0	4,6
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid*1	0,0	0,6	2,4	0,0	1,2	4,2
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	0,0	0,7	1,7	1,2	0,0	3,6
Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Siegel	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Sportpark Soers Neubau Loop	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	3,3
Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,0	0,5	0,0	2,5	3,0
Hohenstaufenallee	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Abbruch Seffenter Weg	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0

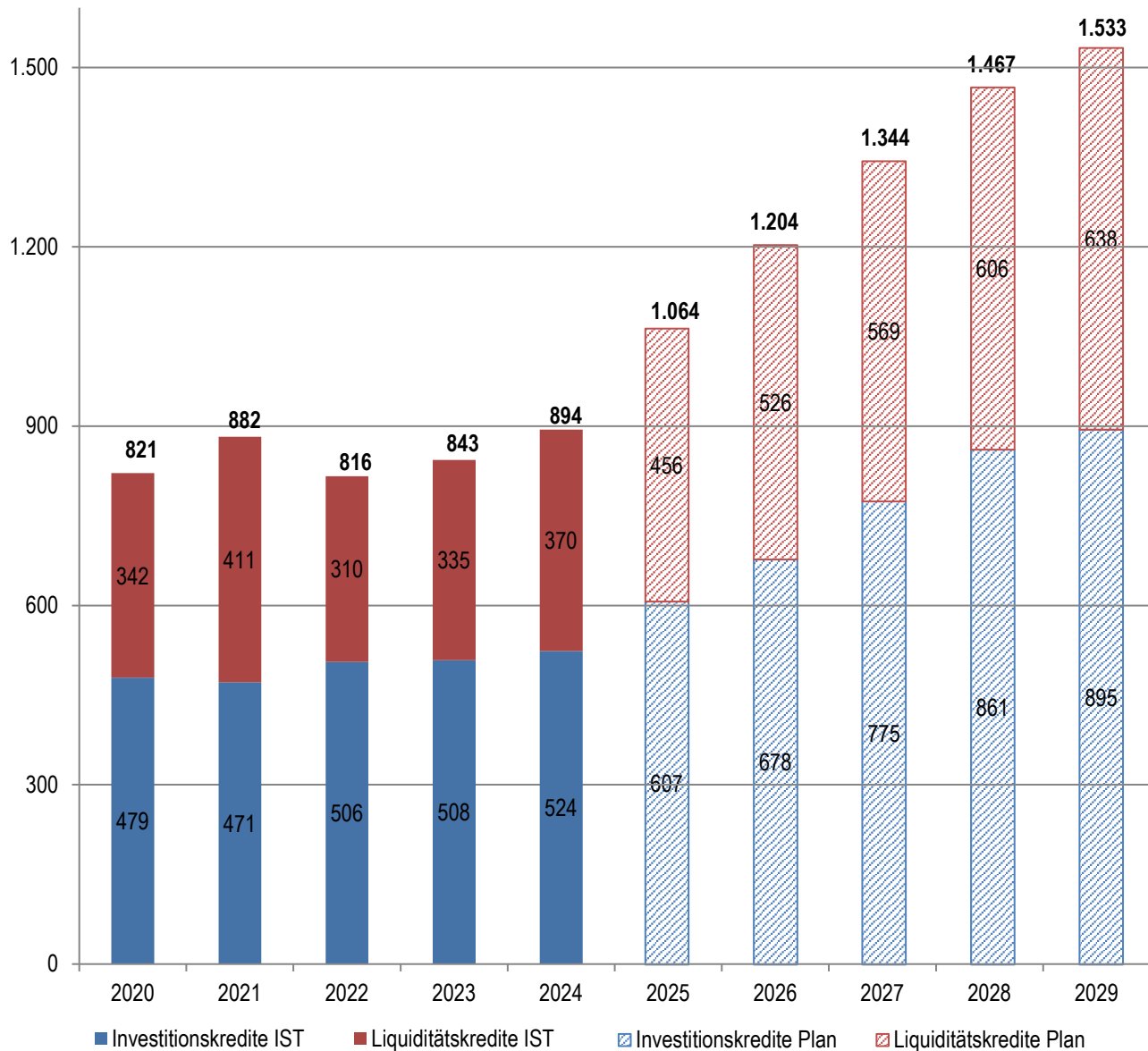
Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

*1 Komplette rentierlich

*2 Teilweise rentierlich

2.6.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2020.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

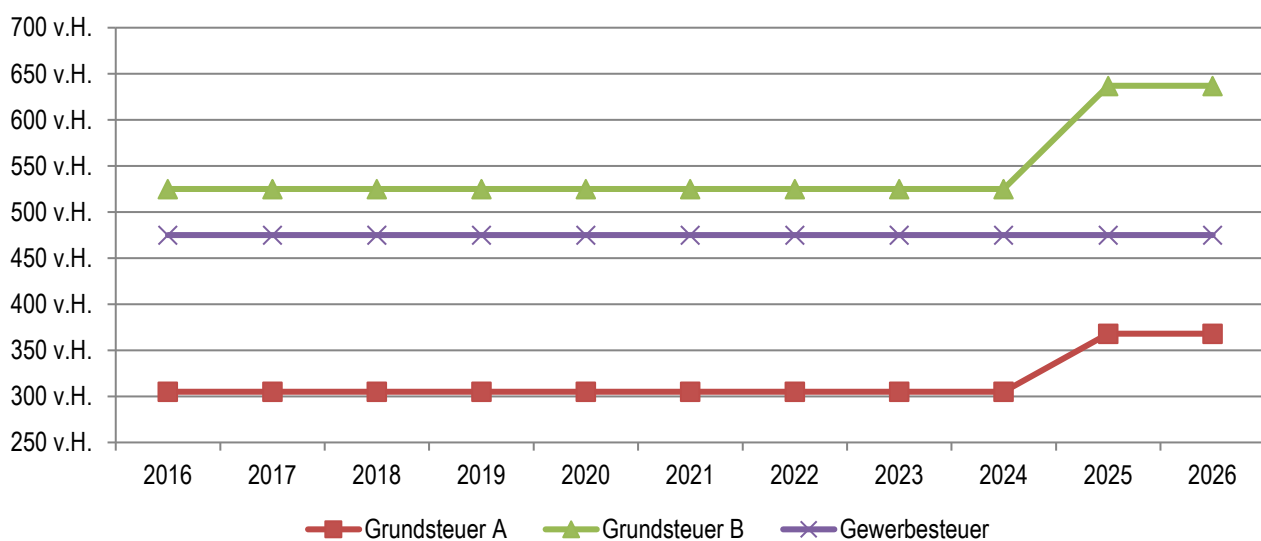
2.6.5 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2026 zu gewährleisten, die ab 2027 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von rund 100,45 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 64,02 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2027 eingeplant.

2.6.6 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	368	368
Grundsteuer B	525	525	525	525	525	525	525	525	525	637	637
Gewerbesteuer	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475



Die Hebesätze der Grundsteuer wurden in Folge der Grundsteuerreform zur Wahrung der Aufkommensneutralität im Jahr 2025 angepasst und bleiben in 2026 unverändert. Der Hebesatz zur Gewerbesteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleibt ebenfalls unverändert.

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2026

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2029 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	-519.936	-559.416	-583.590	-603.044	-622.276
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.266	-298.191	-314.183	-325.070	-330.193
Sonstige Transfererträge	-5.778	-6.033	-6.315	-6.253	-6.261
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.360	-190.034	-193.237	-195.996	-196.191
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.438	-30.999	-32.254	-32.866	-33.476
Kostenerstattungen und -umlagen	-140.004	-154.928	-162.699	-166.884	-172.023
Sonstige ordentliche Erträge	-44.554	-45.957	-46.972	-46.998	-46.997
Ordentliche Erträge	-1.230.337	-1.285.556	-1.339.251	-1.377.110	-1.407.417
Personalaufwendungen	282.407	295.102	302.622	310.919	315.217
Versorgungsaufwendungen	54.363	56.499	57.370	58.257	59.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.280	143.690	140.684	137.202	134.098
Bilanzielle Abschreibungen	35.386	37.518	38.143	39.315	39.894
Transferaufwendungen	748.817	785.947	811.331	834.505	856.449
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.275	46.264	44.624	45.664	46.161
Ordentliche Aufwendungen	1.307.527	1.365.019	1.394.774	1.425.863	1.450.983
Ordentliches Ergebnis	77.190	79.463	55.523	48.752	43.566
Finanzerträge	-22.718	-22.816	-21.500	-20.810	-23.477
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.476	26.724	26.980	31.216	35.334
Finanzergebnis	5.758	3.908	5.481	10.407	11.857
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.948	83.371	61.004	59.159	55.423
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	82.948	83.371	61.004	59.159	55.423
Globaler Minderaufwand	-8.000	-22.500	-23.000	-23.500	-23.500
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	74.948	60.871	38.004	35.659	31.923
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.497	-40.341	-39.587	-39.775	-39.763
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.497	40.341	39.587	39.775	39.763

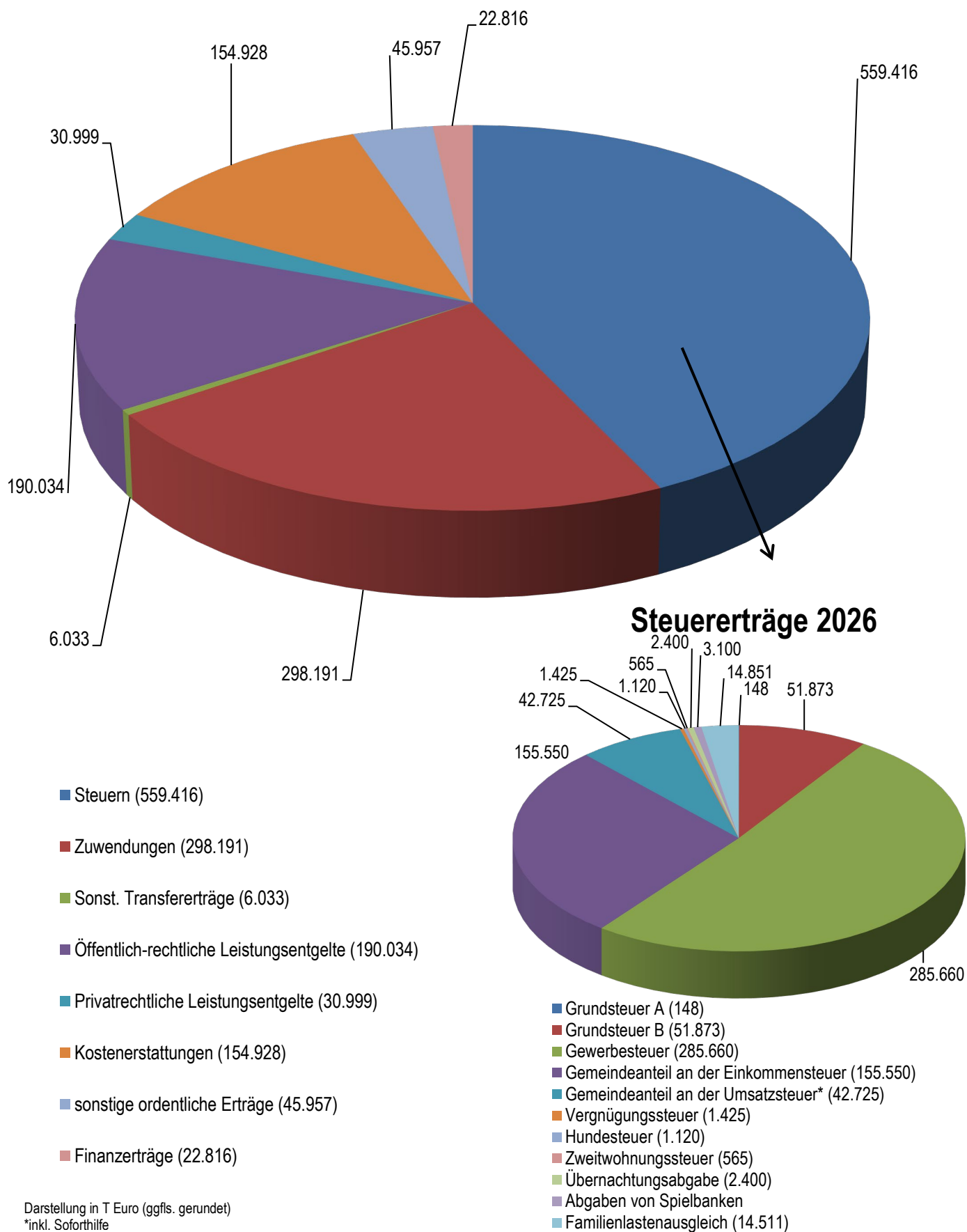
Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

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 2026 stellt sich wie folgt dar:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 43,5 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 42,58 % (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 nahezu unverändert geblieben.

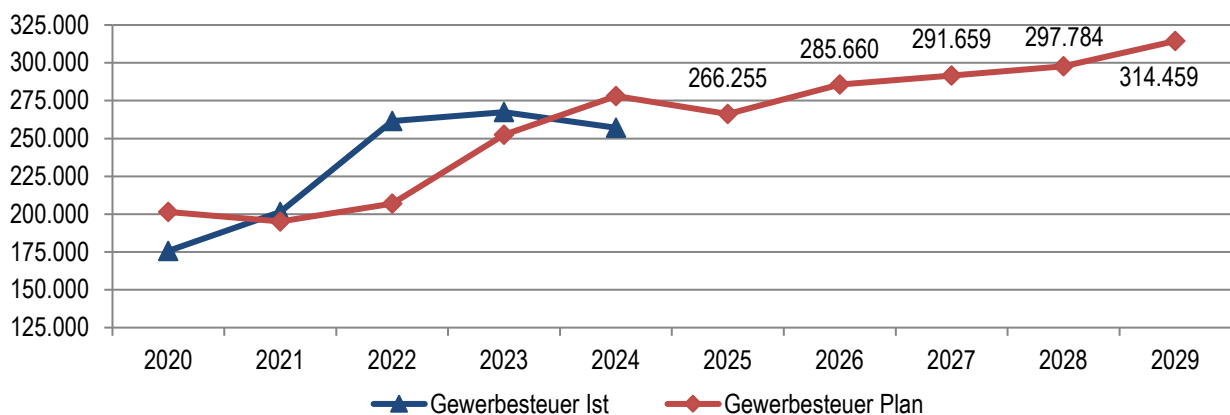
Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2024 konnte die sich aus dem sehr guten Ergebnis 2023 (267,4 Mio. Euro) abgeleitete Erwartungshaltung eines Gewerbesteuerertrags in Höhe von 278,1 Mio. Euro nicht erfüllen. Stattdessen schloss das Jahr 2024 mit einem deutlich schlechteren Ergebnis in Höhe von 257,1 Mio. Euro, somit 21 Mio. Euro weniger als geplant, ab. Folglich wurde für das Jahr 2025 eine gegenüber der vorherigen Mittelfristplanung entsprechend korrigierte Erwartungshaltung in Höhe von 266,3 Mio. Euro berücksichtigt. Die laufende Bewirtschaftung in 2025 zeigt nun wiederum eine deutliche Ergebnisverbesserung auf. Unter Berücksichtigung möglicher Abgänge im Dezember 2025 sowie von Einmaleffekten bei Zugängen in den vorherigen Monaten liegt der Forecast der Gewerbesteuer 2025 bei 276 Mio. Euro. Dieser Wert liegt als Sockelbetrag der aktuellen Haushaltsplanung 2026 zugrunde und wird mit den Steigerungsraten der regionalisierten Steuerschätzung fortgeschrieben. Damit greift die Haushaltsplanung auf Steigerungssätze zurück, die, abgesehen vom Jahr 2029, unterhalb der Orientierungsdaten liegen. Dies erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund zwischenzeitlich beschlossener steuerrechtlicher Änderungen, insbesondere des im Juli 2025 beschlossenen Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm mit verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, welche in der hiesigen Haushaltsplanung ebenso zu berücksichtigen sind wie die vorgesehene Kompensation über die Festbeträge der Umsatzsteuer. Trotz der vergleichsweisen moderaten Fortschreibung liegt die Ertragserwartung für das Jahr 2026 bei 285,7 Mio. Euro und mündet am Ende der Mittelfristplanung in einen Ertrag von über 314 Mio. Euro. Bereits das Haushaltsjahr 2028 liegt in der Erwartungshaltung bei nahezu 300 Mio. Euro, Ausdruck einer zweifelsfrei optimistischen und risikobehafteten Einplanung. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Stadt Aachen trotz der äußerst angespannten Haushaltslage auch in diesem Jahr auf die Möglichkeit der Hebesatzerhöhung verzichtet, um die lokale Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger nicht weiter zu belasten und die Zielsetzung der bundesgesetzlichen Entlastungen nicht gleichsam zu konterkarieren.

Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbesteuer	175.735	201.420	261.492	267.399	257.070	266.255	285.660	291.659	297.784	314.459

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 2026 ergibt sich folgende Beispielrechnung:

$$\frac{\text{Prognostiziertes Gewerbesteueristaufkommen (285.660.000 Euro)}}{\text{Gewerbesteuersatz (475 v. H.)} \cdot 100} = \text{Grundbetrag (60.138.947,37 Euro)}$$

$$\text{Grundbetrag (60.138.947,37 Euro)} \cdot \text{Bundes-/Landesvervielfältiger (35 v.H.)} = 21.048.631,58 \text{ Euro}$$

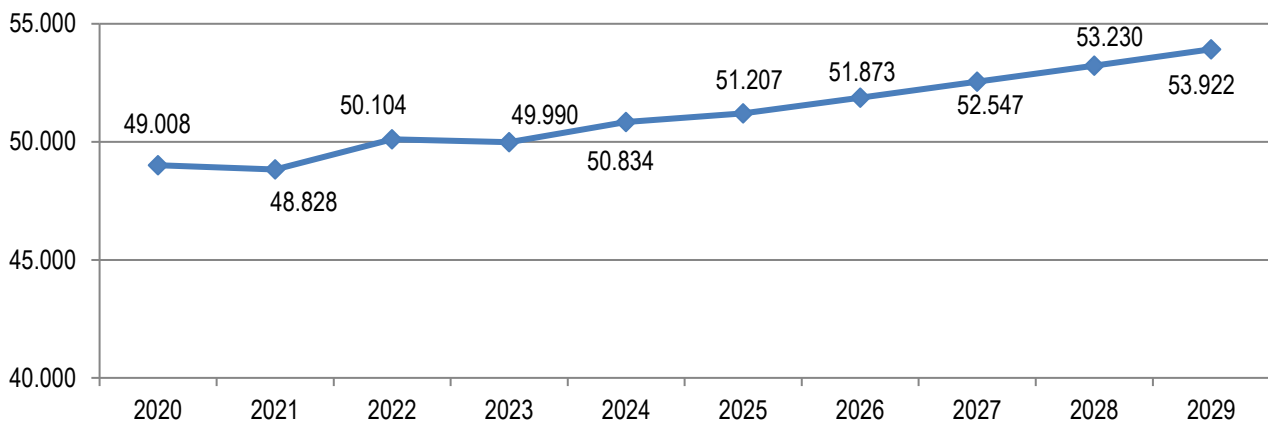
Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folglich ein aufgerundeter Aufwand der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 21.048.700 Euro.

Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B	49.008	48.828	50.104	49.990	50.834	51.207	51.873	52.547	53.230	53.922

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit dem Haushaltsjahr 2025 standen die Kommunen vor der Herausforderung die bundesgesetzlich geregelte Grundsteuerreform umzusetzen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat auf eine eigenständige landesspezifische Ausprägung verzichtet und als Reaktion auf die sich in Modellrechnungen früh abzeichnenden Lastenverschiebungen zum Nachteil von Wohngrundstücken allein insofern reagiert, dass es den Kommunen durch ein spät verabschiedetes Gesetz optional freigestellt hat, für Wohngrundstücke einerseits und Nichtwohngrundstücke andererseits unterschiedliche Hebesätze anzuwenden. Das entsprechende „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ führte zu kontroversen Diskussionen zwischen Land und Kommunen bis hin zu unterschiedlichen Rechtsgutachten, die sich inhaltlich und in ihrer Empfehlung für die Kommunen mit dem Ziel einer rechtssicheren Umsetzung widersprachen, wie sich zumindest durch das Urteil des VG Gelsenkirchen vom 04.12.2025 auch tatsächlich bestätigt.

Mit der in der Ratssitzung am 04.12.2024 eingebrachten Vorlage zur Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer entschied sich die Stadt Aachen schließlich für das Festhalten an einem einheitlichen Hebesatz, was der Empfehlung aus dem vom Städtetag beauftragten Rechtsgutachten entspricht. Der beschlossene Hebesatz liegt bei 634 v.H. und geht somit über den vom Land empfohlenen Hebesatz - 625 v.H. - hinaus. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass das Land bei der Berechnung der empfohlenen Hebesätze ausschließlich von den zum 01.01.2024 bestehenden Verhältnissen ausgegangen ist. Abzustellen war jedoch, auch und gerade im Sinne der Aufkommens- und spiegelbildlich Ertragsneutralität, auf das zu erwartende Ertragsvolumen für das Jahr 2025, das bereits der zu dieser Zeit geltenden mittelfristigen Planung entsprach.

Die Bewirtschaftung des Jahres 2025 verdeutlicht sehr klar, dass die Stadt Aachen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Die mit dem beschlossenen Hebesatz erwartete Ertragshöhe von rd. 51,2 Mio. Euro wird nahezu punktgenau generiert, die gebotene Aufkommensneutralität somit gewährleistet. Des Weiteren liegen bei der Stadt Aachen nur sehr wenige Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide, die sich aus Beschwerden gegen die Grundsteuerreform herleiten, auch im kommunalen Vergleich, vor. Dies scheint sich insbesondere bei den Kommunen, die sich für eine Hebesatzdifferenzierung entschieden haben, offensichtlich anders zu gestalten, da gegenwärtig mehr als 100 Klageverfahren gegen die Hebesatzdifferenzierung in NRW bei den Verwaltungsgerichten anhängig sein sollen.

Vor diesem Hintergrund wird zum aktuellen Zeitpunkt von einer Anpassung bei den grundsteuerbezogenen Hebesätzen abgesehen. Für die Planung der Jahre 2026 ff. wird folglich vom Ansatz 2025, der gleichzeitig auch den Forecast darstellt, als Sockelbetrag ausgegangen und unter der Annahme einer entsprechenden Bautätigkeit sowie von Wertsteigerungen der Immobilien im Stadtgebiet mit moderaten, der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung entsprechenden, Steigerungssätzen gerechnet.

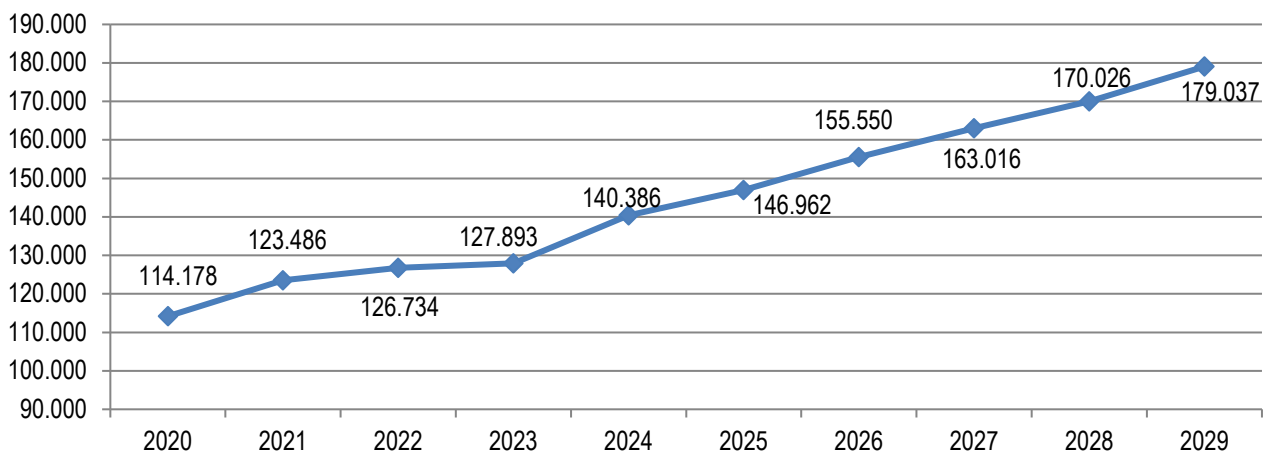
Der Rat der Stadt Aachen hat - entgegen der Empfehlung der Verwaltung - in den Beratungen zum Haushalt 2025 noch am Instrument der Einführung der Grundsteuer C ab dem Jahr 2026 festgehalten und mit dessen Einführung einen Ertragsansatz von 500.000 Euro angestrebt. Die Entscheidung für die Haushaltsplanung 2026 wurde in die Entscheidungskompetenz des neuen Rats gelegt. Die Verwaltung sieht die rechtssichere Einführung einer Grundsteuer C und eine Generierung des vorgegebenen Ertragsportals weiterhin als nicht realistisch an und hat insofern den Ertragsansatz i.H.v. 500.000 Euro im vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auch die Einkommensteuer ist von den vom Bund beschlossenen steuerrechtlichen Änderungen betroffen. Dies zeigt sich jedoch in besonderem Maße in den gegenüber der letzten Planung angepassten Steigerungssätzen für die Jahre 2026 bis 2029 in Höhe von 3,7 % (2026) bis 5,3 % (2029), während in der Haushaltsplanung 2025 noch mit Steigerungssätzen von 5,5 % für die Jahre 2026 und 2027 sowie 4,8 % für das Jahr 2029 gerechnet wurde. Auch hier wird auf die regionalisierte Steuerschätzung aus dem Herbst zurückgegriffen. Allerdings führt die gegenüber der vorherigen Prognose verbesserte wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2025 dazu, dass der geplante Haushaltsansatz in Höhe von rd. 147 Mio. Euro nicht nur erreicht, sondern voraussichtlich um rd. 3 Mio. Euro übertroffen werden kann. Der sich daraus ergebende Sockelbetrag führt zu der tabellarisch aufgelisteten Einplanung, die mit einer Ertragserwartung für das Jahr 2026 in Höhe von rd. 155,6 Mio. Euro einhergeht und sich bis zum Jahr 2029 auf über 179 Mio. Euro erhöht.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.178	123.486	126.734	127.893	140.386	146.962	155.550	163.016	170.026	179.037

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, das zuletzt einen Betrag von 2,4 Mrd. Euro jährlich den Kommunen zugewiesen hat. Mit dem Finanzausgleichsgesetz 2025 - veröffentlicht am 27.10.2025 - hat der Bund dieses Soforthilfeprogramm ausgeweitet. Die für die Kommunen negativen Folgen aus den steuerrechtlichen Erleichterungen, die der Gesetzgeber für Wirtschaft und Unternehmen vorgenommen hat (u.a. degressive Abschreibungsmöglichkeiten aufgrund des steuerlichen Investitionssofortprogramms), sollen über einen deutlichen höheren, ebenfalls temporär wirkenden, Anteil der Kommunen am Festbetrag an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Gegenüber den 2,4 Mrd. Euro, welche die Kommunen bisher erhalten haben, werden die Gesamtbeträge bis 2028 auf über 7,3 Mrd. Euro erhöht, um dann - sobald die negativen Entwicklungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm auf die Gewerbesteuer ausgelaufen sind - wieder ebenso schrittweise zurückgeführt zu werden und ab dem Jahr 2030 wieder den bisherigen 2,4 Mrd. Euro entsprechen sollen.

Die konkreten Auswirkungen für die Stadt Aachen sind in folgender Tabelle dargestellt:

	2026	2027	2028	2029
Festbetrag Gemeinden Umsatzsteuer	4.016.000.000 Euro	6.204.000.000 Euro	7.321.000.000 Euro	5.350.000.000 Euro
Länderschlüsselzahl NRW (§ 5a U StSchlFestV)	0,233966237	0,233966237	0,233966237	0,233966237
Zwischensumme	939.608.407,79 Euro	1.451.526.534,35 Euro	1.712.866.821,08 Euro	1.251.719.367,95 Euro
UStAufteilVO Aachen	0,017672010	0,017672010	0,017672010	0,017672010
Anteil Stadt Aachen Umsatzsteuer Soforthilfe (gerundet)	16.604.700 Euro	25.651.300 Euro	30.269.700 Euro	22.120.300 Euro

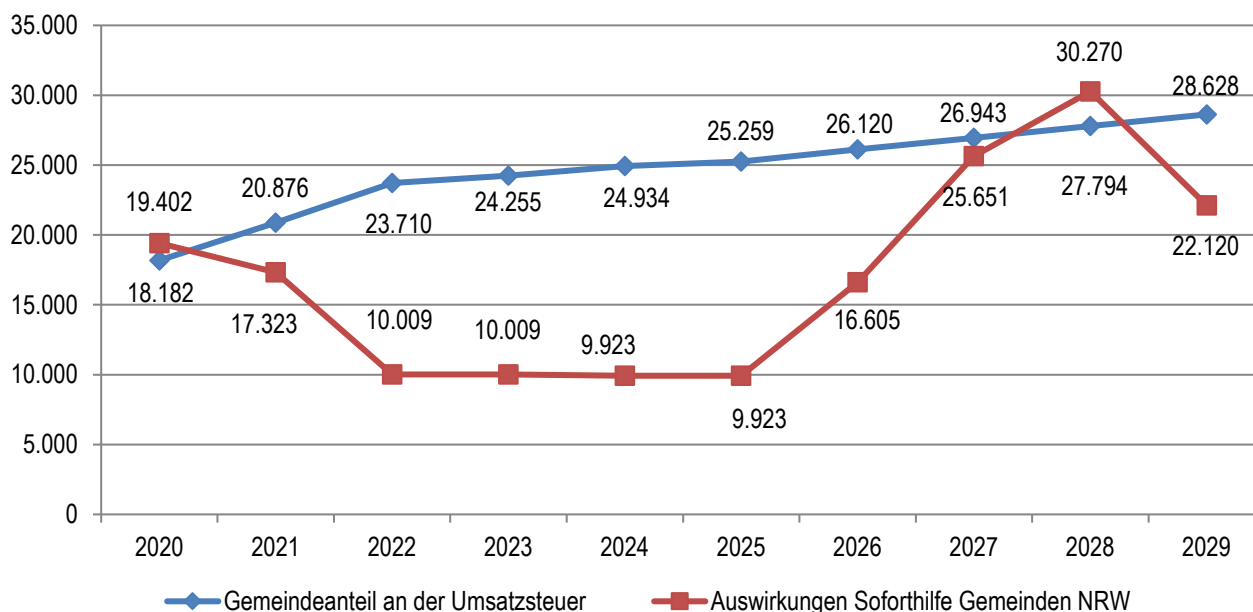
Gegenüber dem bis einschließlich mit der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigten Ertrag in Höhe von 9.923.100 Euro steigt der Festbetrag der Stadt Aachen an der Soforthilfe somit deutlich an und erreicht im Jahr 2028 seinen Höhepunkt mit über 30,2 Mio. Euro.

Beim originären Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt der Forecast für das Jahr 2025 in Höhe des Haushaltsansatzes von rd. 25,3 Mio. Euro. Unter Bereinigung der beschriebenen Auswirkungen beim Festbetrag ergeben sich unter Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Herbst 2025 moderate Zuwachsraten zwischen rd. 3,4 % (2026) und 2,9 % (2029). Der erwartete Ertrag für das Jahr 2026 liegt somit bei rund 26,1 Mio. Euro, so dass sich ein Gesamtertrag bei der Umsatzsteuer von rd. 42,7 Mio. Euro ergibt. Dieser steigt bis 2028 auf über 58 Mio. Euro an, um dann wieder abzuschmelzen und außerhalb des aktuellen Mittelfristzeitraums (ab 2030) wieder in etwa auf das Niveau der letzten Jahre anzupassen sein wird.

Unter Berücksichtigung dessen sind im Haushaltsplanentwurf 2026 folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.182	20.876	23.710	24.255	24.934	25.259	26.120	26.943	27.794	28.628
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	19.402	17.323	10.009	10.009	9.923	9.923	16.605	25.651	30.270	22.120
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.584	38.199	33.719	34.263	34.858	35.182	42.725	52.594	58.064	50.748

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Einführung einer Beherbergungsabgabe

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen am 09.07.2025 wurde die Beherbergungsabgabe und die zugehörige Satzung mit Gültigkeit ab 01.01.2026 beschlossen.

Wesentlicher Bestandteil der Satzung ist eine pauschale Abgabe von 2,50 Euro pro Übernachtung je Übernachtungsgast - unter Berücksichtigung von Befreiungstatbeständen - für längstens 21 Tage im Kalenderjahr im selben Beherbergungsbetrieb (z.B. Hotels, Pensionen, aber auch alle über Airbnb vermittelten Übernachtungen).

Damit verfolgt die Stadt Aachen die Zielsetzung, die touristische Nutzung von Infrastruktur und Dienstleistungen (z.B. öffentlicher Verkehr, Abfallentsorgung) nicht nur von den Steuerzahlern der Stadt bezahlen zu lassen, sondern deren Finanzierung in Teilen auch nutzergruppengerecht zu verteilen.

Die Ertragserwartung liegt bei 2,5 Mio. Euro im Jahr und entspricht dem Wert, der bereits in der letzten Mittelfristplanung für die Zeit ab 2026 vorgesehen worden ist.

Parallel wurde die Kurbeitragssatzung angepasst, um eine Harmonisierung der Kostenlast zu erreichen. Hier wurde einerseits der persönliche Befreiungstatbestand erweitert, andererseits wurde der zu leistende Beitrag auf 2,50 Euro regelhaft pro Übernachtung erhöht.

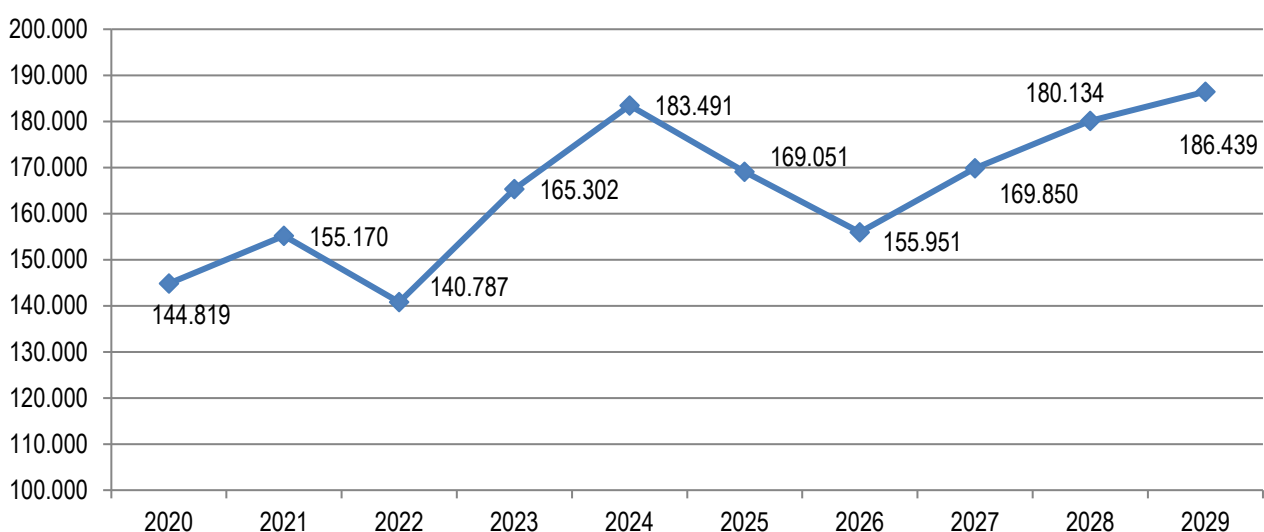
3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	144.819	155.170	140.787	165.302	183.491	169.051	155.951	169.850	180.134	186.439

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 aus dem August 2025 wurde für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 151,1 Mio. Euro ermittelt. Damit wurde die

Ertragserwartung aus der mittelfristigen Planung der Haushaltsplanung 2025 für das Jahr 2026 fast 31 Mio. Euro verfehlt.

Die Modellrechnung zum GFG 2026 wurde den Kommunen am 28.10.2025 zur Verfügung gestellt. Der Verbundsatz beträgt danach unverändert 23 %, die verteilbare Finanzausgleichsmasse liegt bei rund 16,8 Mrd. Euro, rd. 1 Mrd. Euro bzw. 6,8 % mehr als im GFG 2025. Wesentliche strukturelle Veränderungen gegenüber dem Vorjahresgesetz ergeben sich nicht. Allerdings bestätigt die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz im Wesentlichen das negative Ergebnis der Arbeitskreisrechnung. Trotz der gestiegenen Finanzausgleichsmasse sinken die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen so elementaren Schlüsselzuweisungen erneut deutlich, von rd. 169,1 Mio. Euro auf rd. 155,9 Mio. Euro. Gegenüber der Planung für das Jahr 2026 aus der Mittelfristplanung 2025 bedeutet diese neuerliche Berechnung letztlich ein Ertragsminus gegenüber der bisherigen Planerwartung von rd. 26,1 Mio. Euro.

In der Planung 2025 ist die Stadt Aachen davon ausgegangen, dass der überproportionale Anstieg der Steuerkraftmesszahl aus dem GFG 2025 sich nicht erneut wiederholen würde und darüber hinaus die höhere Bevölkerungszahl nach dem Zensus 2022, die erstmals beim GFG 2026 Wirkung entfaltet, eine deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge haben müsste. Tatsächlich muss jedoch festgestellt werden, dass die Steuerkraft der Stadt Aachen aufgrund sehr hoher Einzahlungen bei der Gewerbesteuer insbesondere im 1. Halbjahr 2025 erneut deutlich überdurchschnittlich angestiegen ist. Der relative Zuwachs in Aachen lag bei 11,8 % (absolut: 51,7 Mio. Euro), in ganz NRW nur bei 6,7 %.

Nunmehr wird für die Jahre 2027 und 2028 angenommen, dass sich der o.g. Effekt wieder ausgleichen wird und die Stadt Aachen Schlüsselzuweisungen für diese Jahre berücksichtigen kann, die über die Orientierungsdaten hinausgehen. Es wird unterstellt, dass in 2027 in etwa wieder das Niveau des Jahres 2025 erreicht wird.

Das Beispiel der Stadt Aachen, welche von der geschilderten Problematik nicht allein in der nordrhein-westfälischen kommunalen Welt betroffen ist, zeigt abermals auf, wie volatil das Berechnungskonstrukt des Gemeindefinanzierungsgesetzes ist. Dies fällt umso mehr ins Gewicht als Faktoren wie Steuerkraftmesszahl und Höhe der Schlüsselzuweisungen auch andere Haushaltspositionen maßgeblich beeinflussen, wie z.B. die Höhe der Städteregionsumlage. Auf die Anwendung einer mehrjährigen Steuerkraftermittlung hat das Land NRW für das GFG 2026 verzichtet. Solide Daten bei den für die Haushaltsplanung so wichtigen Schlüsselzuweisungen sind auch deshalb frühestens durch die Veröffentlichung der Arbeitskreisrechnung erhältlich. Eine höhere Verlässlichkeit der Zuweisungshöhe wäre ebenso wünschenswert wie eine grundsätzlich höhere Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes, was - wie die kommunalen Spitzenverbände auch in diesem Jahr fordern - nur durch eine deutliche Anhebung des Verbundsatzes, z.B. auf 28 %, erfolgen könnte. Eine Forderung, der sich die Stadt Aachen zweifellos anschließt, um die kommunale Handlungsfähigkeit sicherzustellen.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals im Jahr 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale 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 (derzeit) in Abhängigkeit von Bevölkerungszahl und Fläche. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die auf die Kommunen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 170 Mio. Euro unverändert. Für die Stadt Aachen ergibt sich aus der Berücksichtigung der Zensusdaten 2022 bzw. der gestiegenen Bevölkerungszahl der Stadt in der amtlichen Statistik eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 57.000 Euro. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beläuft sich somit auf rd. 1,6 Mio. Euro.

3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW

Aufgrund der Neuregelung zur Berechnung des kalkulatorischen Zinssatzes im KAG NRW 2022 wird für die Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Aachen seit 2024 ein einheitlicher Nominalzinssatz angesetzt. Für die Gebührenbedarfsberechnungen 2026 wurde ein Nominalzinssatz von 2,76 % berechnet und angesetzt. Für das Jahr 2024 lag dieser noch bei 3,03 %, für 2025 bei 2,90 %. Auch für die kommenden Jahre wird mit einem Rückgang des Nominalzinssatzes zu rechnen sein, da hohe Prozentsätze aus dem 30-jährigen Kalkulationszeitraum herausfallen (in den Jahren 1994 bis 1997 lagen diese noch zwischen 5,4 % und 6,8 %) und im Vergleich deutlich niedrigere Prozentsätze für die aktuellen Jahre dafür hinzugerechnet werden.

Während es im gebührenrechnenden Bereich Abfallwirtschaft gelungen ist, trotz gestiegener Aufwendungen eine Gebührenerhöhung zu verhindern, mussten die Gebühren im Friedhofswesen - wie im Vorjahr - erneut erhöht werden. Der städtische Haushalt übernimmt weiterhin, neben dem Anteil für das städtische Grün, einen Fehlbedarf von rd. 1,2 Mio. Euro. Eine darüberhinausgehende planerische Übernahme erscheint weder mit dem Grundsatz der Gebührengerechtigkeit noch dem prioritär heranzuziehenden Kostendeckungsprinzip vereinbar. Im Bereich der Abfallwirtschaft konnten die gestiegenen Gesamtaufwendungen durch Verwendung von Überschüssen aus den Vorjahren, die gemäß den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes zu Gunsten der Gebührenzahler*innen berücksichtigt werden konnten, aufgefangen werden.

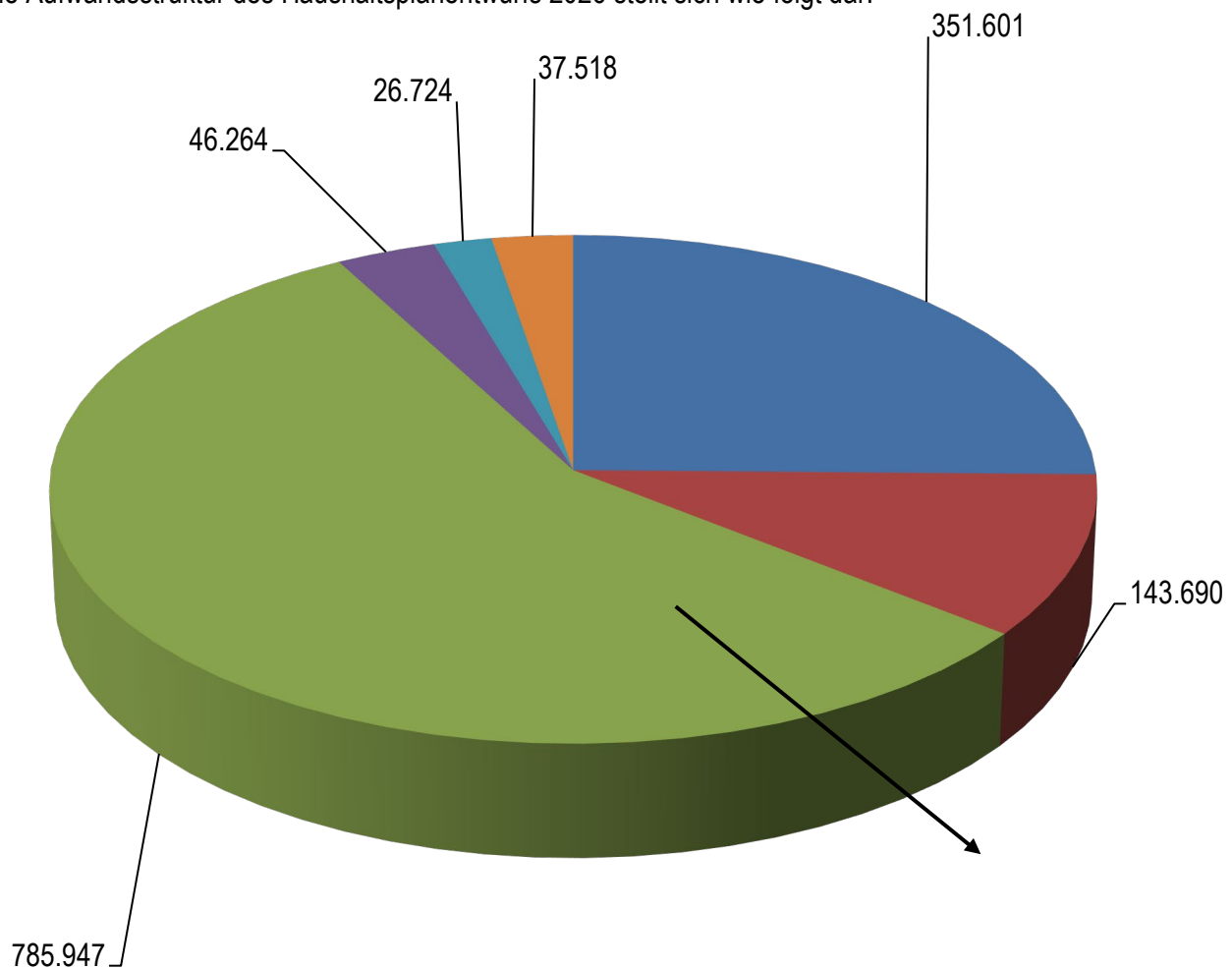
Im Bereich der Straßenreinigung erfolgte im letzten Jahr die Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2026, so dass in 2026 keine neue Gebührenermittlung erfolgt. Allerdings sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund der stetig steigenden Aufwendungen und in Ermangelung bestehender Überschüsse aus den Vorjahren, davon auszugehen ist, dass in den Folgejahren eine nicht unerhebliche Gebührenerhöhung im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst unumgänglich sein wird, sofern der in der Stadt Aachen gewohnte und erwartete Qualitätsstandard aufrecht erhalten bleiben soll.

Auch im Kanalbereich sind Gebührenerhöhungen – wenn auch sehr moderat (kleiner als 1%) - aufgrund von Kostensteigerungen (1,83 %) nicht zu vermeiden. Dies ist einerseits den gestiegenen Aufwendungen – insbesondere den kalkulatorischen Kosten, der Anhebung des Zweckverbandbeitrages des Wasserverbands Eifel-Rur (WVER), der Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie der Steigerung des Betriebsführungsentgeltes – geschuldet. Andererseits wurden gemäß § 6 KAG NRW Unterdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 2,5 Mio. Euro in die Kalkulation einbezogen. Alleine in den Jahren 2022 und 2023 sind Unterdeckungen in Höhe von über 7 Mio. Euro entstanden, resultierend vor allem aus den allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere der für den Kanalbereich relevanten Baukostensteigerungen. Über das weitergehende Verfahren zur Abtragung der restlichen Unterdeckung wird mit den folgenden Gebührenkalkulationen zu entscheiden sein.

Für den Bereich des Rettungsdienstes wurde ebenfalls für den Zeitraum ab dem 01.01.2026 eine neue Gebührenbedarfsberechnung erstellt und neue Gebührensätze festgesetzt. Nach langen Diskussionen und Verhandlungsrunden ist es gelungen, Einvernehmen mit den Krankenkassen zu erzielen. Grundlage ist auch eine veränderte pauschalierte Berechnungsmethodik der relevanten Positionen. Damit nähern sich die Gebührensätze denen der benachbarten Rettungsdienste an, ohne deren Höhe allerdings im Einzelfall erreichen zu können. Wenngleich mit der entsprechenden Gebührensatzung eine deutlich verbesserte Kostendeckungsangleichung für die Zukunft vollzogen werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass mit Blick auf gesetzgeberische Entscheidungen, die dringend benötigt werden, auch in den kommenden Jahren mit weiteren Anpassungen zu rechnen sein wird – zu Gunsten der kommunalen Haushalte.

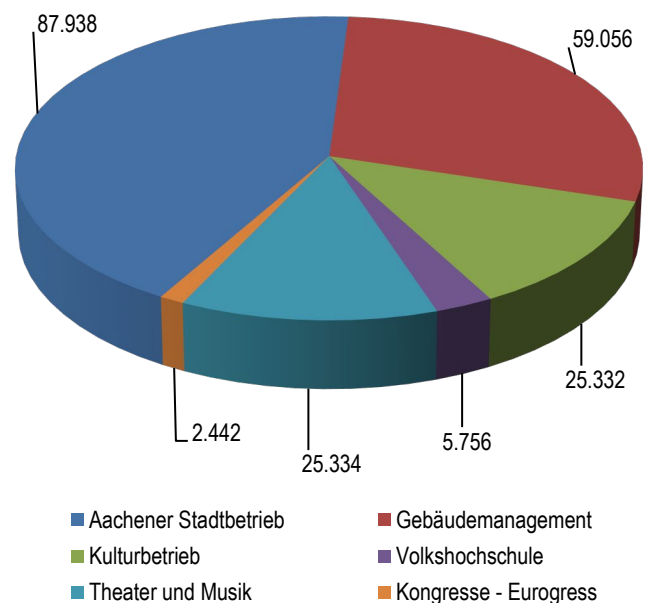
3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2026 stellt sich wie folgt dar:



Zuschüsse an die Eigenbetriebe 205.857

- Personal- & Versorgungsaufwendungen (351.601)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (143.690)
- Transferaufwendungen (785.947)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (46.264)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (26.724)
- Bilanzielle Abschreibungen (37.518)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der **Personalaufwendungen** für aktive Beschäftigte ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2026 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstbezüge Beamte	52.641	54.183	56.364	63.534	61.334	66.768	68.883	71.065	72.301	73.241
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	126.626	131.782	139.117	151.740	165.897	175.888	189.066	193.804	197.508	201.316
Beihilfen Beamte	3.034	2.828	3.389	3.366	3.800	4.115	4.221	4.304	4.388	4.474
Pensionsrückstellungen Beamte	21.610	19.455	21.427	18.712	39.479	15.469	16.239	16.698	20.898	21.304
Beihilferückstellungen Beamte	2.260	2.297	2.312	2.437	2.217	2.718	2.137	2.166	2.159	2.169
Urlaubsrückstellungen	308	275	487	0	598	350	350	350	350	350
Überstundentrückstellungen	108	239	90	0	367	200	200	200	200	200
Überstundentrückstellungen FB 37	400	400	200	380	300	400	500	500	500	500
Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	397	150	312	34	0	200	200	200	200	200
Sabbatrückstellungen	144	96	-101	0	106	100	100	100	100	100
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	207.527	211.705	223.598	240.204	274.100	266.208	281.896	289.386	298.604	303.855

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	7.179	7.750	7.484	8.697	10.904	16.199	13.206	13.236	12.315	11.362

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Erstmals erweist sich der Haushaltsansatz des Personalkostenverbunds des Jahres 2025 entsprechend der aktuellen Forecastberechnungen als nicht auskömmlich. Ursächlich für die Planverfehlung in Höhe von wahrscheinlich 3 bis 4 Mio. Euro sind die hohen Tarifsteigerungen aufgrund des zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch offenen und letztlich in der Höhe überraschenden Tarifabschlusses. Selbstverständlich kann die kommunale Haushaltsplanung nunmehr nicht vorsorglich drastisch zu steigende Tarifabschlüsse der Zukunft vorwegnehmen.

Ausgangspunkt für die Entwurfsplanung 2026 ff. ist die Übertragung der aktuellen Tarifiergebnisse für die tariflich Beschäftigten. Aufgrund der noch ausstehenden Verhandlungen für die Beamten wird zur Planung der Dienst- und Versorgungsbezüge für das Haushaltsjahr 2026 eine Fortschreibung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 2 % berechnet. Zur Einplanung der Ansätze für die Folgejahre wurde ebenfalls eine Fortschreibung der Entgelte und Dienstbezüge in Höhe von 2 % vorgenommen, auch wenn zu erwarten steht, dass eine Übertragung der der Tarifiergebnisse aus dem Abschluss des TVöD in ähnlicher Höhe erfolgt.

Finanzielle Bedarfe aus der Tariffortschreibung sowie vorgetragene Stellenplanerweiterungsbedarfe einerseits und die offenkundige Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung begründen die herausragenden

Aufgabenstellungen in der Entwicklung des Personalkostenverbunds und der entsprechenden haushalterischen Planung. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen löst sich der diesjährige Stellenplanentwurf von der Praxis der Vorjahre, begründet zwar keinen absoluten Stopp einer Stellenplanerweiterung aber einer deutlichen Reduzierung gegenüber der Planung der Vorjahre.

Mit dem Stellenplanentwurf werden 86 Stellen (davon 12 Projektstellen) neu eingerichtet aber auch 58,5 Stellen eingespart. Der saldierte Stellenaufwuchs von 27,5 Stellen ist der geringste Stellenplanaufwuchs seit mehr als zehn Jahren. Hinzu kommen 26,5 Entfristungen und/oder Verlängerungen sogenannter kw-Stellen.

Die beschriebenen Stellenplanveränderungen lassen sich schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche zuordnen: Entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sowie der vorliegenden gutachterlichen Empfehlungen sind für den Feuerwehrbereich mitunter 15 Stellen, für den Fachbereich Jugend und Schule – insbesondere den Bereich der Jugendhilfe – 20 Stellen und den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration im Sozialbereich und im Bereich Wohnen insgesamt 14,5 Stellen angemeldet.

Die Anmeldungen von insgesamt 12 Projektstellen konkretisiert sich im Großteil auf die Fortführung von geförderten Projekten der Wirtschaftsförderung. Die Projektstellen sind dem Bereich der sog. „sonstigen Beschäftigten“ zuzuweisen. Die hier entstehenden Personalaufwendungen werden gesondert dargestellt, da sie von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten angemeldet bzw. eingeplant werden und nicht Teil des originären Personalkostenverbunds sind. Es handelt sich hierbei überwiegend um drittmittelfinanziertes Personal. Darüber hinaus werden hier im Bereich der sonstigen Beschäftigten auch die Personalaufwendungen für Brandwachen, Dozententätigkeit oder für Aushilfspersonal bei Wahlen veranschlagt.

Für den Haushaltsplanentwurf 2026 ergeben sich folgende zusätzliche Aufwendungen durch die Stellenplanveränderungen für den Personalkostenverbund (aktive Beschäftigte):

	2026	2027	2028	2029
Mehrbedarf	4.578.700	5.895.400	5.663.400	5.560.600

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Diesem Mehrbedarf stehen zum Teil Refinanzierungen, z.B. aus Personalkostenerstattungen oder Deckungen aus dem Sachkostenetat, gegenüber.

Aus dem dargestellten Forecast des Jahres 2025 leitete sich natürlich der weitergehende Prüfauftrag ab, ob die Praxis der Reduzierung des angemeldeten Personalkostenverbunds dem Umfang nach weiterhin Bestand haben kann. Die Berechnung des pauschalen Abzugs spiegelt die durchschnittliche Stellenvakanzquote wider. Im Bereich der Beamten ergibt sich eine Quote in Höhe von etwa 10,7 % (zum Vergleich: Vorjahresquote 8,2 %), im Bereich der Beschäftigten liegt diese Quote bei etwa 6,6 % (zum Vergleich: Vorjahresquote 7,1 %). Für den Haushaltsplanentwurf 2026 bedeutet die Heranziehung dieses Verfahrens eine Reduzierung des Personalkostenverbunds um rund 21,2 Mio. Euro für das Jahr 2026 gegenüber der Anmeldungslast. Dieser Wert ist für die mittelfristige Planung fortgeschrieben. Trotz des Forecasts für das Jahr 2025 ist aufgrund dieser Berechnung in Abstimmung mit dem Personaldezernat der insoweit für die Haushaltsplanung geltende Abzug adäquat und gefährdet im Übrigen nicht die Auskömmlichkeit des Personalkostenverbundes.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Zuge der Haushaltsplanung 2026 ff. keine weitergehenden Mehrbelastungen ableiten. Hier ist ergänzend zu berücksichtigen, dass darüber hinaus sich aus den Ergebnissen des Jahres 2024 abgeleitete Verbesserungen auch im Bereich der Pensionsrückstellungen zu Gunsten der Folgejahre nicht abgeschöpft werden.

Für den Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ergeben sich für den Haushaltsplan 2026 folgende Eckdaten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bezüge Versorgungs- empfänger*innen	25.055	26.215	26.708	29.699	29.641	32.607	33.894	34.572	35.263	35.969
Beihilfen Versorgungs- empfänger*innen	5.940	6.428	6.499	7.058	8.556	8.256	9.624	9.816	10.012	10.213
Pensionsrück- stellungen Versorgungs- empfänger*innen	20.777	8.938	10.354	10.843	27.720	11.000	10.843	10.843	10.843	10.843
Beihilferück- stellungen Versorgungs- empfänger*innen	2.764	1.143	0	2.080	2.198	2.500	2.139	2.139	2.139	2.139
Versorgungs- aufwand Gesamtsumme	54.535	42.723	43.561	49.680	68.116	54.363	56.499	57.370	58.257	59.163

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

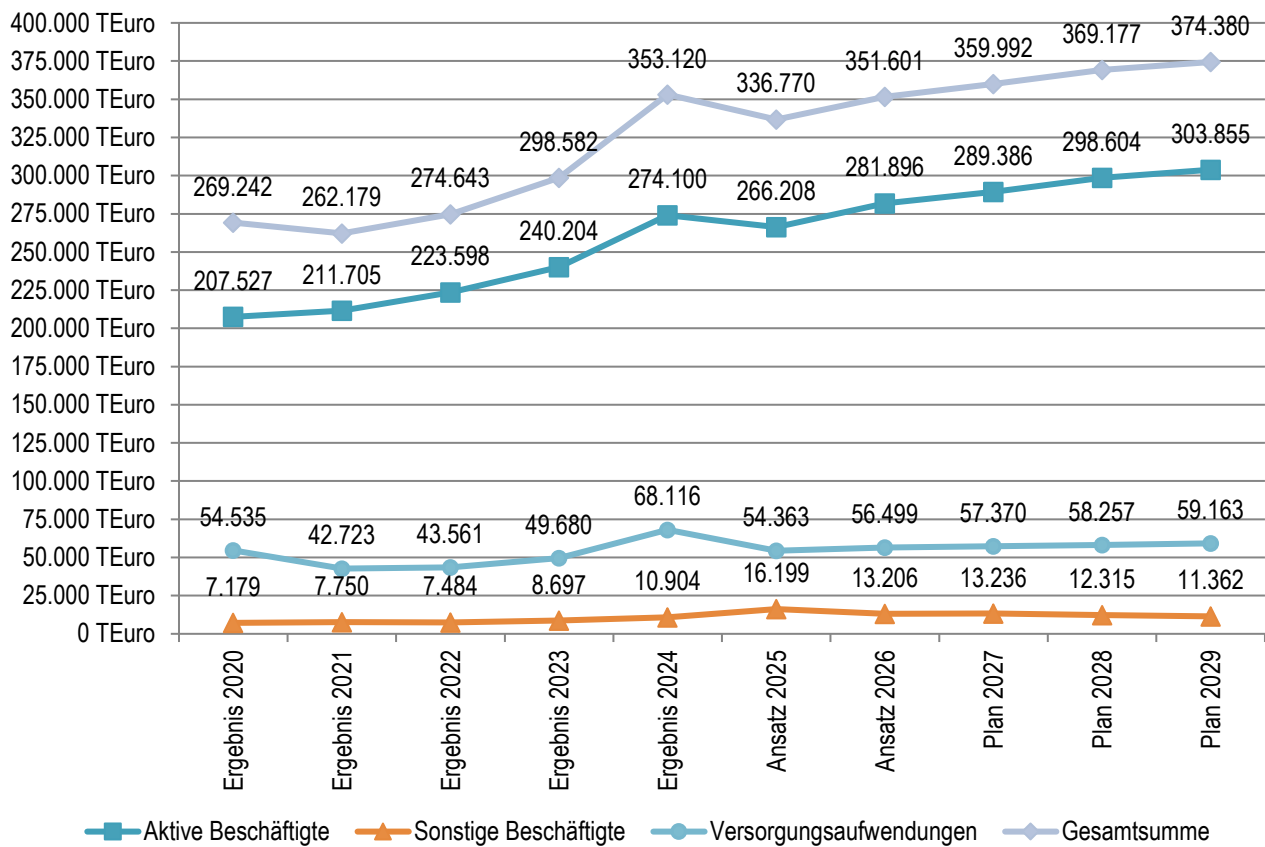
Für die Kalkulation der Versorgungsbezüge erfolgte, aufgrund der Hochrechnungen für das Jahr 2025 und bedingt durch einen Anstieg der Anzahl der Versorgungsempfänger*innen in den letzten Jahren, eine Anpassung der geplanten Ansätze. Die Einbeziehung eines Besoldungsabschlusses, welcher ebenfalls Anwendung für die Versorgungsbezüge findet, konnte ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Um einem Anstieg der Bezüge jedoch Sorge zu tragen, erfolgte die Planung für das Haushaltsjahr 2026 sowie für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum unter Fortschreibung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 2 %.

Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen wurde für die Haushaltsplanung 2026 wie folgt berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösung Pensionsrück- stellung	-16.017	-12.889	-12.994	-6.883	-38.483	-12.000	-12.941	-12.941	-12.941	-12.941
Auflösung Beihilferück- stellung	-2.827	-1.734	-1.951	-547	-6.189	-1.500	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
Auflösung Gesamtsumme	-18.844	-14.622	-14.945	-7.430	-44.673	-13.500	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Nachfolgend die grafische Darstellung der Entwicklung seit 2020 für den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen**:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

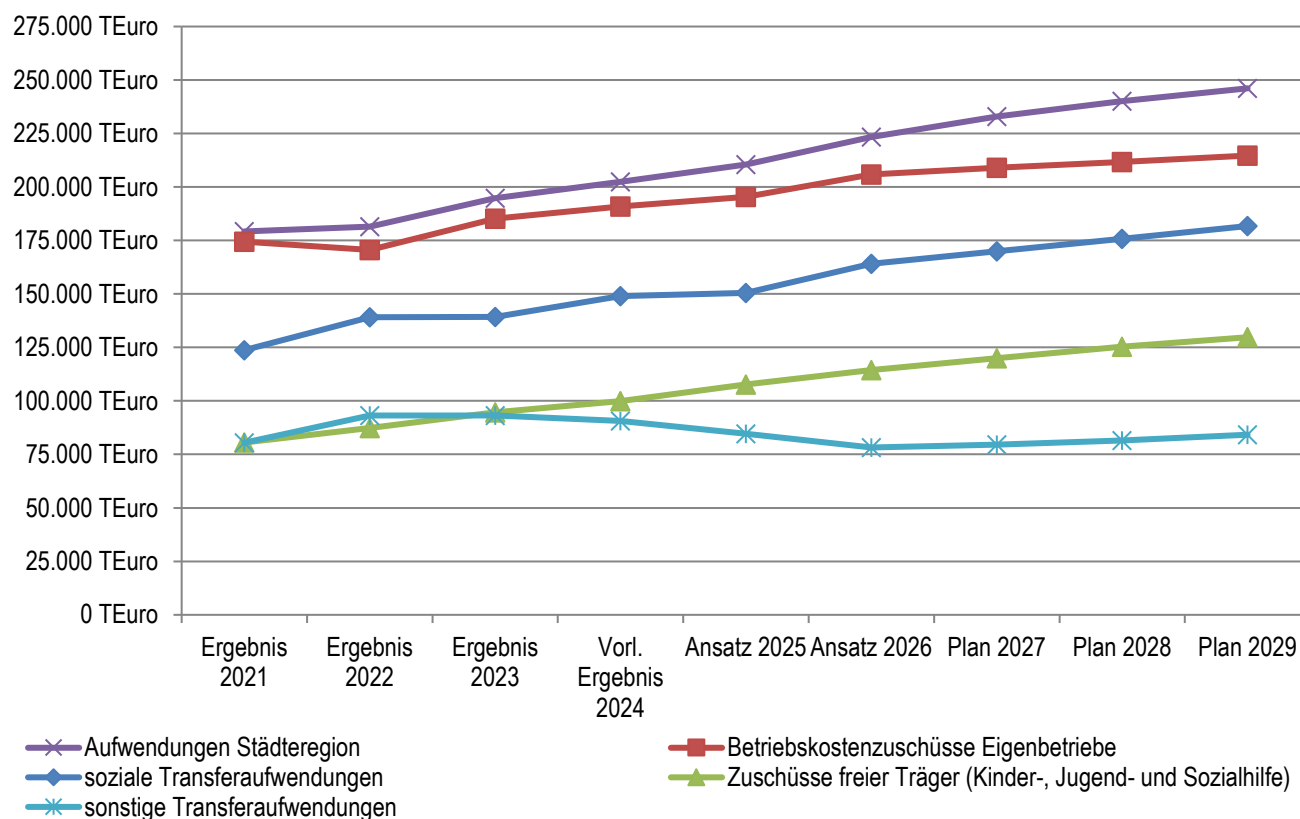
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2021:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
soziale Transferaufwendungen	123.733	139.081	139.196	148.994	150.461	164.068	169.946	175.837	181.741
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	174.381	170.581	185.201	190.901	195.426	205.857	208.940	211.671	214.671
Aufwendungen Städteregion*	179.217	181.487	194.746	202.488	210.560	223.428	232.993	240.093	246.109
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	80.553	87.278	94.640	99.878	107.726	114.369	119.929	125.398	129.763
sonstige Transferaufwendungen**	80.491	93.144	93.188	90.617	84.645	78.225	79.523	81.505	84.165
Summe Transferaufwendungen	638.375	671.570	706.971	732.878	748.817	785.947	811.331	834.505	856.449

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Inklusive der Weiterleitung der Mittel aus der Ausschüttung der Sparkassen-Gewinne.

** Der Rückgang von 2022 nach 2023 bzw. 2024 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 2026 um rund 37,1 Mio. Euro auf nunmehr 785,9 Mio. Euro. Insbesondere wirken sich die deutlich gestiegene Städteregionsumlage (+ 12,9 Mio. Euro), die gestiegenen Zuschüsse an die Kitas (+ 5,5 Mio. Euro), die erhöhten Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 10,4 Mio. Euro) sowie die erhöhten Aufwendungen für den Bereich der von der Städteregion delegierten Sozialleistungen (+ 12,2 Mio. Euro) verschlechternd aus. Neben diesen Positionen bildet der

Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) naturgemäß nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz ab, der sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Mio. Euro erhöht hat. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass vorsorglich zur Haushaltplanung die errechnete Dynamisierung zwischen 2025 und 2026 von rd. 3,5 % für die freien Träger der Jugend- und Sozialhilfe für das Jahr 2026 aufgenommen wurde.

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eingeplante Mittel für HzE	68.527	69.266	70.008	70.756

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplanentwurf 2026 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	127.100	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.911.000	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	10.160.000	9.916.600	10.607.300	10.714.100	10.817.000	10.817.000
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	10.074.400	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	20.773.000	21.725.100	23.158.500	23.443.400	23.761.800	23.761.800
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	10.174.600	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700
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	81.766.000	83.159.100	87.938.100	89.381.200	91.188.400	91.082.900
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	47.344.724	54.674.500	59.055.900	59.845.600	60.206.200	62.961.600
Summe Gebäudemanagement	47.344.724	54.674.500	59.055.900	59.845.600	60.206.200	62.961.600
1-040401-900-4 - Volkshochschule	5.273.800	5.396.600	5.746.000	5.752.400	5.876.600	5.776.600
4-040401-902-6 - Projekt "Wege gegen das Vergessen"	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Volkshochschule	5.273.800	5.406.600	5.756.000	5.762.400	5.886.600	5.786.600
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	14.424.300	0	0	0	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	9.193.800	14.803.800	0	0	0	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	9.570.200	15.366.400		0	0
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0		9.767.100	15.618.400	0	0
4-040901-920-9 - Wirtschaftsplan 2027/28	0		0	9.949.600	15.870.600	
4-040901-921-1 - Wirtschaftsplan 2028/29	0		0		10.137.000	16.126.600
4-040901-922-1 - Wirtschaftsplan 2029/30	0		0		0	10.331.300
Summe Stadttheater	23.818.100	24.574.000	25.333.500	25.768.000	26.207.600	26.657.900
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	21.706.000	22.329.800	22.912.500	23.229.100	23.229.100	23.229.100
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Summe Kulturbetrieb	24.125.200	24.749.000	25.331.700	25.648.300	25.648.300	25.648.300
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
Summe Eurogress	2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
Gesamtsumme	184.587.124	195.425.600	205.856.900	208.939.600	211.671.200	214.671.400

Darstellung in Euro

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 10,4 Mio. Euro.

Städteregionsumlage

Durch die Einleitung des sog. Benehmensverfahrens zum Haushaltsentwurf der Städteregion am 24.11.2025 sind der Stadt Aachen die Eckdaten des städteregionalen Haushalts und der differenzierten Regionsumlage 2026 ff. mitgeteilt worden.

	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Umlage	201.992	214.860	224.425	231.525	237.541
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	203.660	216.528	226.093	233.193	239.209

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit dieser vorgelegten Haushaltsplanung berechnet die Städteregion für die Stadt Aachen eine um 12,9 Mio. Euro erhöhte differenzierte Regionsumlage verglichen zum Jahr 2025. Sie überschreitet damit die bisherige Mittelfristplanung der Stadt Aachen um rd. 4,9 Mio. Euro. Ganz wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,8 Mio. Euro deutlich gestiegene Landschaftsumlage. Hier wirkt sich nicht nur der bereits im Doppelhaushalt 2025/2026 verankerte leicht gestiegene Umlagesatz aus, sondern hier sind die Effekte der bereits geschilderten Faktoren Steuerkraftmesszahl und Umlagegrundlagen ablesbar. Ursächlich für die im Übrigen erfolgte Steigerung der Regionsumlage finden sich in geplanten Steigerungen der Sozialtransferaufwendungen mit einem Nettozuwachs in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro, insbesondere in Bezug auf die Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX sowie der Hilfen zur Gesundheit.

Des Weiteren tragen Mehraufwendungen im Personalbereich des übertragenen Aufgabenverbunds zur Aufwandserhöhung bei.

Die Städteregion plant auch im Haushalt 2026 das Instrument des globalen Minderaufwands anzuwenden, jedoch nicht mehr in der haushaltsrechtlich maximal zulässigen Größenordnung von 2 % der ordentlichen Aufwendungen, sondern von 1,5 %. Der der Stadt Aachen zuzuordnende Effekt liegt bei rd. 4 Mio. Euro, 1 Mio. Euro weniger als noch im Jahr 2025. Die Reduzierung des globalen Minderaufwands folgt offensichtlich nicht einem rückläufigen Konsolidierungszwang auch für den städteregionalen Haushalt, sondern vielmehr einem nunmehr zu konkretisierenden Konsolidierungsplan, wirksam im Wesentlichen schrittweise in der mittelfristigen Planung. Vor dem Hintergrund der vorgelegten Konsolidierungsplanung wird im Rahmen der Benehmensherstellung, die mit der förmlichen Kenntnisnahme des Rates im Januar 2026 abzuschließen sein wird, nicht nur die grundsätzliche Akzeptanz der Berechnung der differenzierten Umlage zu prüfen und zu beantworten sein. Vielmehr gilt es auch, zumindest die möglichen Auswirkungen der Konsolidierungsbemühungen für das Gebiet der Stadt Aachen zur Kenntnis zu nehmen.

Unter Berücksichtigung der Unwägbarkeiten, die sich insbesondere aus dieser Berechnung der differenzierten Umlage, insbesondere für die mittelfristige Planung herleitet, hält die Stadt Aachen daran fest, die Summe der zu leistenden Regionsumlage aus der Berechnungsgrundlage ihres globalen Minderaufwands für den städtischen Haushalt auszusparen.

Für den Haushaltsplanentwurf 2026 ff. sind die Werte aus dem Eckdatenpapier der Städteregion übernommen.

Asyl

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

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2026	8.792	8.860	8.930	9.000
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2025	9.173	9.359	9.589	0
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im HHP 2025	-381	-499	-660	Kein Ansatz im HHP 2025

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2025 sind im Jahr 2025 die Fallzahlen der Leistungsempfänger*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weiter leicht 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 FlüAG. Inzwischen ist die Aufnahmequote auf 96 % gesunken. Zuweisungen erfolgten bisher jedoch nicht. Der sich parallel vollziehende Wegfall von Leistungsempfängern durch Wechsel zum Jobcenter, Arbeitsaufnahme oder Ausreise etc., ließ die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weiter leicht sinken. Diese Entwicklung führt insgesamt zu einer Minderung der Haushaltsansätze im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025.

	2022	2023	2024	Stand 2025 (November 2025)
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.306	747	742	699

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung der Flüchtlinge nach Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) auf die Abrechnungsquote aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Da in 2023, 2024 und in der ersten Jahreshälfte 2025 - wie oben erläutert - keine Zuweisungen nach dem FlüAG erfolgten, sank die Zahl der abrechnungsfähigen Personen. Die zu erwartenden Zuweisungen im Jahr 2026 werden wieder zu einer Steigerung der Abrechnungsquote führen.

Unterbringung Geflüchtete

Zum Stand 30.09.2025 waren insgesamt 1.932 geflüchtete Menschen in städtischen Unterkünften untergebracht: Zur Unterbringung von Geflüchteten sind aktuell insgesamt 2.966 Plätze verfügbar. Die vorhandenen Plätze sind in folgende Kategorien aufzuschlüsseln:

- 9.65 Plätze in 309 Einzelwohnungen
- 1.147 Plätze in 18 Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohnungen
- 854 Plätze in 13 Einrichtungen mit gemeinschaftlicher Nutzung von Küchen und sanitären Anlagen

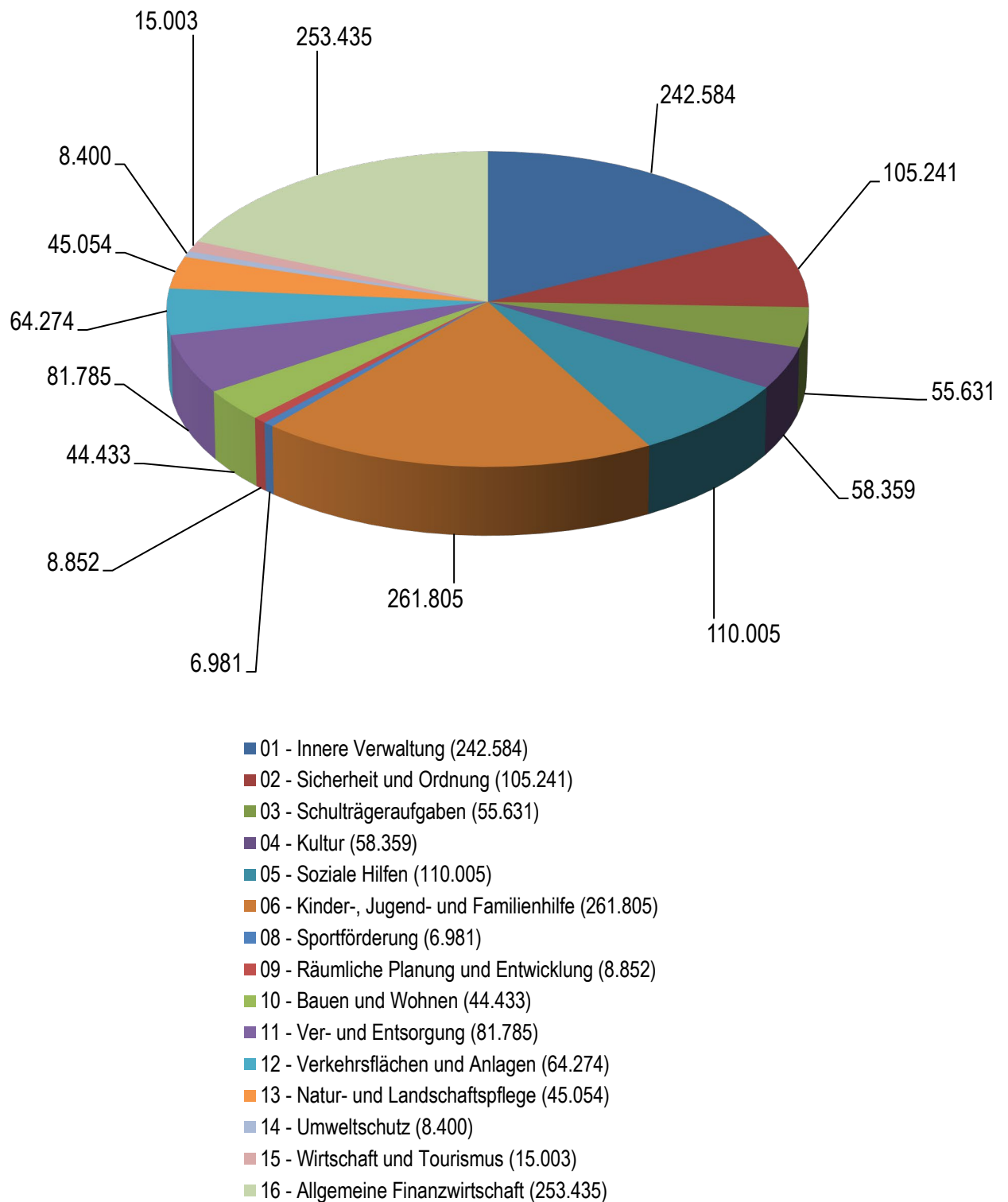
Eine verlässliche Prognose über zu erwartende Zuweisungen geflüchteter Menschen ist, bedingt durch verschiedene, auch außenpolitische Faktoren, schwer möglich und wird weder landes- noch bundesweit erstellt. Auch die Entwicklung in der Ukraine und das dadurch bedingte Fluchtgeschehen sind kaum seriös kalkulierbar. Da die Aufnahmequote aktuell bereits untererfüllt ist, wie ausgeführt, ist von der zeitnahen Wiederaufnahme von Zuweisungen auszugehen. Vor diesem Hintergrund ist planerisch davon auszugehen, dass ab Sommer 2026 zusätzliche Plätze zur Unterbringung zur Verfügung stehen sollten.

An der Verlängerung aller nur befristet zur Verfügung stehender Plätze arbeitet die Verwaltung kontinuierlich. Hierzu gehört auch die Schaffung der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen zum weiteren Betrieb bestehender Unterkünfte. Zudem wird fachbereichsübergreifend intensiv an der Akquise neuer Ressourcen gearbeitet. Die Kosten im Produkt 10 08 03 wurden daher auf einem anhaltend hohen Niveau eingeplant.

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 erarbeitet. Dies betrifft entsprechend der Beschlusslage des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie vom 05.12.2024 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 damaligen Machbarkeitsstudie beziffert. Aktuell werden die Kosten jedoch bereits mit rund 28,6 Mio. Euro auf der § 13-Liste geführt.

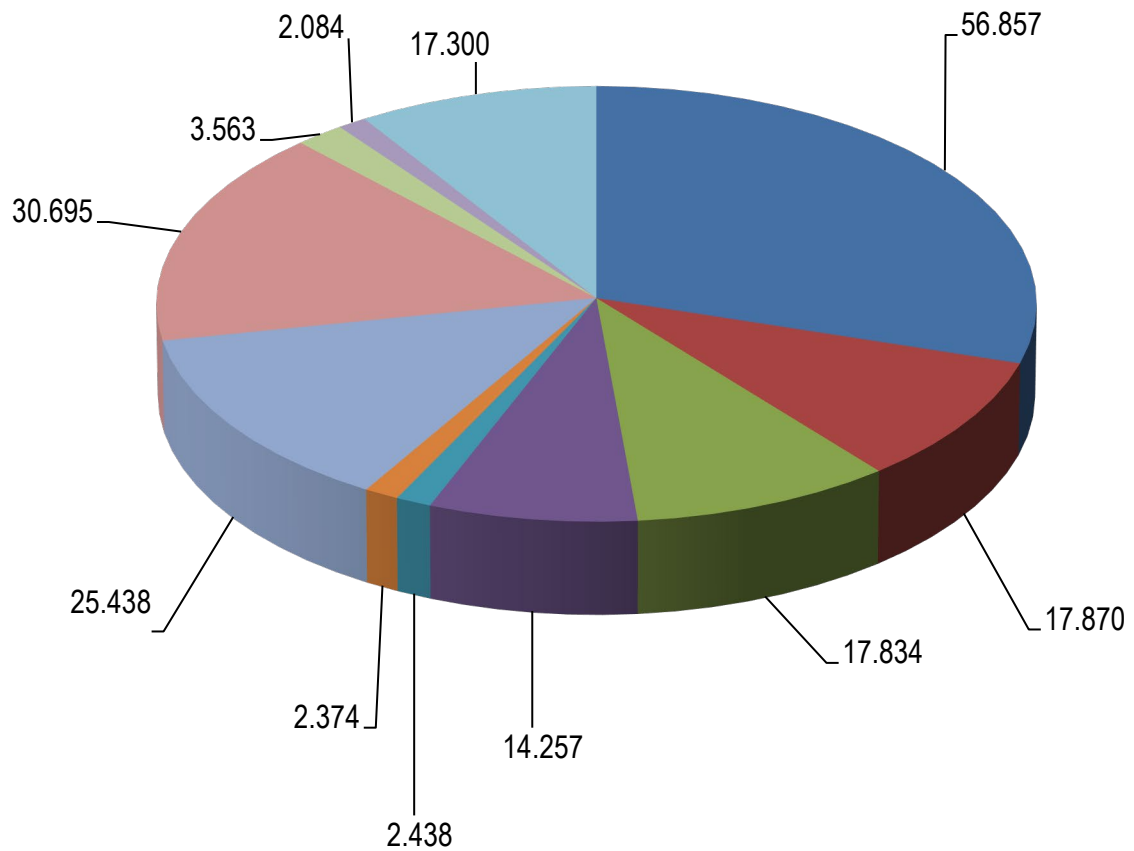
4 Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2026 wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2026 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (56.857)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (17.870)
- 03 - Schulträgeraufgaben (17.834)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (14.257)
- 08 - Sportförderung (2.438)
- 10 - Bauen und Wohnen (2.374)
- 11 - Ver- und Entsorgung (25.438)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (30.695)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (3.563)
- 14 - Umweltschutz (2.084)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (17.300)

4.1 Klimaschutz und Mobilitätswende

In der nachfolgenden Übersicht werden alle dem Klimaschutz und der Mobilitätswende eindeutig zuzuordnenden Mittel, die im Haushaltsplan 2026 eingestellt sind, aufgelistet. Nicht erfasst in dieser Übersicht sind z. B. Maßnahmen aus dem Bereich der allgemeinen Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche vorrangig der allgemeinen Wohnungssanierung dienen (siehe Kapitel 4.2.1 Sanierung städtischer Wohngebäude) und nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung. Gleiches gilt für die möglichen energetischen Sanierungen, die aus den allgemein der Instandsetzung vorbehaltenen Programmen gestemmt werden.

Maßnahmen		2026	2027	2028	2029	Summe
Aufbau Klimafonds	IKSK	75.000	0	0	0	75.000
Ausbau Verkehrsmanag. + dig. Grundlagen	IKSK	183.000	0	500.000	0	683.000
Betriebl. Mobilitätsmanagement	IKSK	146.000	146.000	146.000	146.000	584.000
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
E 26 Wiedereinführung Boni Schulen	IKSK	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Emissionsreduzierung Lieferverkehr	IKSK	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Energetische Sanierung städt. VG	IKSK	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	9.000.000
Energetische Sanierung städt. WG	IKSK	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000	9.945.000
Flächenmanagement	IKSK	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Förderung Altbausan. u. Wärmedämmung	IKSK	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	8.360.000
Förderung Photovoltaikanlagen	IKSK	200.000	0	0	0	200.000
Kampagne+Förderprog. Mob.wende	IKSK	360.000	0	0	0	360.000
Klimaagentur und Konzeption	IKSK	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
Logistikprojekte	IKSK	15.000	0	50.000	0	65.000
Mob.managem. für Besuchergruppen (IKSK)	IKSK	215.400	294.400	0	0	509.800
Mobilitätsmanagement	IKSK	25.000	0	0	0	25.000
Mobilstationen	IKSK	63.200	38.100	38.100	38.100	177.500
ÖPNV-Ausbau	IKSK	3.238.300	5.013.500	7.098.500	8.186.300	23.536.600
P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen	IKSK	332.100	15.000	15.000	15.000	377.100
PV-Anlagen auf komm.Gebäuden	IKSK	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	10.000.000
Quartiersspez. Sanierungsberat.	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Starke Achsen im Busverkehr	IKSK	250.000	500.000	500.000	500.000	1.750.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	IKSK	500.000	0	0	0	500.000
Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte	IKSK	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Wärmeplanung	IKSK	169.500	169.500	84.700	84.700	508.400
Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	IKSK	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
Zuschussp. öffentl. Ladeinfrastruktur	IKSK	990.000	990.000	990.000	990.000	3.960.000
Summe	IKSK	14.302.500	19.361.500	22.000.300	16.722.100	72.386.400

Maßnahmen		2026	2027	2028	2029	Summe
Baumaßnahmen						
Radwege/Fahrradstraßen	Klimaschutz/Mobilität	6.330.200	5.318.800	4.388.000	130.000	16.167.000
Baumpflanzungen	Klimaschutz/Mobilität	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
Beleuchtung Vennbahnradweg	Klimaschutz/Mobilität	285.000	0	0	0	285.000
Beratung Energie- und Wärmewende	Klimaschutz/Mobilität	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	Klimaschutz/Mobilität	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
EMR H2-HUBs	Klimaschutz/Mobilität	203.000	246.300	185.800	0	635.100
Energetische Sanierung Welthaus	Klimaschutz/Mobilität	0	250.000	0	0	250.000
Energieberatung	Klimaschutz/Mobilität	72.500	74.100	75.700	75.700	298.000
Fahrradparkhaus/verleihsystem/- abstellanlagen	Klimaschutz/Mobilität	1.085.100	1.079.800	1.044.500	1.044.500	4.253.900
H2-Pilotierung	Klimaschutz/Mobilität	39.900	30.300	43.500	80.000	193.700
Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	Klimaschutz/Mobilität	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Jobrad (BGA)	Klimaschutz/Mobilität	909.000	1.545.400	1.545.400	1.545.400	5.545.200
KlimAC	Klimaschutz/Mobilität	111.500	55.500	0	0	167.000
Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	Klimaschutz/Mobilität	297.000	297.000	297.000	297.000	1.188.000
Klimaschutz	Klimaschutz/Mobilität	53.000	53.000	53.000	53.000	212.000
Kooperationsprojekte Naturschutz	Klimaschutz/Mobilität	61.000	61.000	61.000	61.000	244.000
Masterplan integrierte Energieplanung	Klimaschutz/Mobilität	50.000	0	0	0	50.000
Micro- und Shared Mobility	Klimaschutz/Mobilität	89.900	89.900	69.900	69.900	319.600
Mobilitätsmanagement/-angebote/- entwicklung	Klimaschutz/Mobilität	520.200	401.200	438.500	443.500	1.803.400
nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	Klimaschutz/Mobilität	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Netzwerk Wasserstoff	Klimaschutz/Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität	Klimaschutz/Mobilität	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000
ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik	Klimaschutz/Mobilität	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Optimierung Verkehrsführung/-steuerung	Klimaschutz/Mobilität	295.000	95.000	95.000	95.000	580.000
Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)	Klimaschutz/Mobilität	50.000	36.200	0	0	86.200
Projekt DiMoGro	Klimaschutz/Mobilität	1.535.000	50.000	0	0	1.585.000
Projekt Flottenmanagement	Klimaschutz/Mobilität	164.900	164.900	164.900	164.900	659.600
Projekt Kompakt	Klimaschutz/Mobilität	79.000	0	0	0	79.000
Projekt NEMORA	Klimaschutz/Mobilität	72.500	72.500	72.500	72.500	290.000
Projekt SchwarmMessRad	Klimaschutz/Mobilität	110.000	110.000	30.400	0	250.400
Projekt SUMP-Assistent	Klimaschutz/Mobilität	75.900	79.800	52.700	0	208.400
Projekt TRANSIT (ÖPNV+BMM) Interreg	Klimaschutz/Mobilität	255.500	255.500	0	0	511.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Klimaschutz/Mobilität	390.000	390.000	390.000	390.000	1.560.000
Regenerative Energieerzeugung	Klimaschutz/Mobilität	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Regio Tram	Klimaschutz/Mobilität	587.800	1.287.600	0	0	1.875.400
Regionalisierung Nahverkehrsplan	Klimaschutz/Mobilität	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
SolAixQ	Klimaschutz/Mobilität	227.200	0	0	0	227.200
Sonstige Maßnahmen	Klimaschutz/Mobilität	522.200	443.000	418.500	368.500	1.752.200
Sonstige Projekte	Klimaschutz/Mobilität	228.300	40.400	0	0	268.700
Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	Klimaschutz/Mobilität	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.500.000
Summe	Klimaschutz/Mobilität	16.660.600	15.987.200	12.886.300	8.350.900	53.885.000
Gesamtsumme		39.775.600	30.963.100	35.348.700	34.886.600	25.073.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.1.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

Der Klimawandel und seine Folgen sind sowohl weltweit aber auch lokal bei uns in Aachen mehr und mehr sicht- und spürbar. Daraus erwachsen für die Stadt Aachen 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 ein entsprechendes Handeln unumgänglich machen. Die Verwaltung hat organisatorisch und finanziell auf diese Erfordernisse „re“-agiert.

Klimaschutz

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 Haushaltsplan 2026 die Finanzmittel für die bereits beschlossenen Maßnahmen bereitgestellt und sind damit auch ein bedeutender Baustein zur Erreichung für das Klimaneutralitätsziel. Diese im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ ist Grundlage einer Fortschreibung. Das neue Handlungsprogramm IKSK 2.0 umfasst 30 prioritär zu verfolgende Maßnahmen. Zudem treten neben bereits mit dem IKSK 1.0 etablierten Projekten neue Maßnahmen. Zur Umsetzung aller Maßnahmen würden bis 2030 nach ersten Hochrechnungen jährlich ca. 39 Mio. Euro konsumtive und 22 Mio. Euro investive Finanzmittel benötigt. Mit dem vorliegenden Entwurf wird die Umsetzung der tatsächlich beschlossenen Maßnahmen abgesichert. Entsprechend des Ratsbeschlusses sind im Übrigen maßnahmenbezogen noch jeweilige Einzelbeschlüsse der Fachausschüsse und des Rates erforderlich. Hier werden die Einzelmaßnahmen hinsichtlich ihrer Umsetzungsvorgaben und hinsichtlich ihrer Klimarelevanz gewichtet und entschieden. Klar ist aber auch, dass es zur Umsetzung des ehrgeizigen Programmes entsprechender Fördermittel und Drittmittelfinanzierung bedarf. Dies ist nicht nur am Beispiel des ÖPNVs abzusehen.



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. Seit der Erstauflage der Förderung zur energetischen Gebäudesanierung in 2021 konnten mit einer Fördersumme von insgesamt etwa 8,6 Mio. Euro bereits Investitionen in Höhe von etwa 86 Mio. Euro ausgelöst werden.

Mit dem seit 2021 bestehenden Förderprogramm zur Solarenergienutzung kann die Stadt Aachen auf eine ebenso erfolgreiche Geschichte zurückblicken: Seit 2020 wurden über 2.800 Anträge bearbeitet, die mit einer Gesamtfördersumme von ca. 4,0 Mio. Euro Investitionen in Höhe von etwa 45 Mio. Euro in der Bevölkerung ausgelöst haben. Um den Anforderungen der Bürger*innen besser zu entsprechen, erfolgte in 2025 eine Digitalisierung der Abwicklungsprozesse.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein wurde im Zusammenhang mit der EU-Mission „100 klimaneutrale und smarte Städte bis ins Jahr 2030“ erreicht. Der von der Stadt Aachen eingereichte Klimastadtvertrag, unterzeichnet von mittlerweile mehr als 150 Partner*innen, wurde von der EU-Kommission anerkannt und das Mission Label an Aachen vergeben. Auf diese Weise kann die Stadt Aachen gemeinsam mit weiteren europäischen Städten eine wichtige Vorreiterrolle im Bereich des Klimaschutzes einnehmen. Dank des sehr detaillierten Finanzplans, der als Bestandteil des Klimastadtvertrags erarbeitet wurde, können Finanzierungslücken schon heute aufgezeigt



werden und es wird ein Zugang zum Climate Cities Capital Hub und Förderinstrumenten der Europäischen Investitionsbank eröffnet.

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, was auch im Rahmen der Bewirtschaftung der eigenen städtischen Gebäude, seien es Verwaltungsgebäude oder Wohngebäude, dringend geboten ist, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch um den enormen Preissteigerungen und Mehrbelastungen entgegenwirken zu können.

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 und Kühlung der Innenstadt und einer zunehmend klimawandelangepassten Stadtplanung. Natürlich steht das Thema Hochwasserschutz in Folge der Flutkatastrophe 2021, die auch den Stadtbereich Aachen getroffen hat, wenngleich 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 Hitzevorsorge wird durch einen iterativ gestalteten Prozess zusammen mit der StädteRegion sukzessive umgesetzt.

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, ist als Aufgabe fest im verwaltungsinternen Handeln der letzten Jahre verankert worden. Aber das hierbei gewonnene Wissen gilt es auch weiterzugeben. Dies gelingt derzeit schon durch einige Programme der Stadt, die vor allem im Bereich Bildung den Nachhaltigkeitsgedanken einbringen.



4.1.2 Mobilitätswende

Die Mobilitätswende beschreibt den in Aachen eingeleiteten Prozess zur Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität. Ziel ist eine sichere hochwertige Infrastruktur für Fußverkehr, Rad- und Individualverkehr. Die Mobilitätswende stützt sich auf einladende Fußwege und Plätze, ein komfortables Radverkehrsnetz, einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV, klimagerechte Kraftfahrzeuge sowie ein verändertes Mobilitätsverhalten.

Strategische Grundlagen

Die Mobilitätswende basiert auf der Vision Mobilität 2050, die 2014 beschlossen wurde, sowie der Mobilitätsstrategie 2030, deren Module seit 2019 vom Mobilitätsausschuss beschlossen wurden. Darauf aufbauend wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und weitere Projekte initiiert. Entsprechend sind diese bereits in den städtischen Haushalt integriert. Der damit verbundene Prozess wird durch den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) gesteuert, der strategische Ziele formuliert und deren Umsetzung regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachsteuert.

Im Jahr 2022 wurde erstmals ein Lagebericht Mobilität veröffentlicht, der 25 „smart“ formulierte Ziele und messbare Indikatoren enthält. Dieser Bericht wird derzeit aktualisiert. Ergänzend wurden in den vergangenen Jahren mehrere spezifische Konzepte erarbeitet:

- Radverkehrskonzept (2022) mit dem Radhauptnetz (2023) zur Umsetzung der Ziele des Radentscheids,
- Innenstadtmobilität für morgen (2023) für eine gute Erreichbarkeit mit hoher Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit
- Elektromobilitätskonzept (2025) mit Förderprogramm (2025) für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur auf privaten Unternehmensflächen und für elektrische gewerbliche Flotten,
- Sharing Leitlinien (2025) mit Vorgaben zu Qualitäten diverser Sharing-Angebote
- Nahverkehrsplan 2025, der die Ziele für den ÖPNV bis in die 2030er Jahre definiert,
- in Bearbeitung: Fachkonzepte zu Mobilitätsmanagement, Autoverkehr, Fußverkehr und Verkehrssicherheit.

Ziele der Verkehrsentwicklung sind eine Steigerung der ÖPNV-Nutzung um 30 Prozent sowie eine Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes von 54 Prozent im Jahr 2017 auf 64 Prozent bis 2030 (Mobilitätsstrategie 2030). Laut der Mobilitätsbefragung „Mobilität in Deutschland 2023“ befindet sich Aachen mit knapp 61 Prozent Anteil des Umweltverbundes bereits auf einem guten Weg – diesen Kurs gilt es entsprechend beizubehalten.



Vom Plan zur Umsetzung

Ein zentrales Element bildet der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Geplant sind unter anderem Angebotsausweitungen wie zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien, wie z.B. die SB 66 oder „Haaren clever mobil“, Taktverdichtungen und Lückenschlüsse auf Basis des Beschlusses von 2022. Zudem ist die Beschleunigung des ÖPNV ein wichtiger Belang, um den ÖPNV als attraktive Alternative zum Pkw zu platzieren. Wesentlich sind auch die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit des ÖPNV - hierzu gehört auch das Konzept des Umbaus von Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen - und zu klimaneutralen Antrieben. Eine gute Ergänzung bieten Sharing-Angebote, die mit Carsharing, E-Tretrollern, Lastenradsharing sowie mit dem neu vergebenen Pedelec-Verleihsystem eine attraktive Palette an Verkehrsangeboten darstellen. Es ist Aufgabe des Mobilitätsmanagement, Informationen über alternative Verkehrsmittel zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe weiterzuleiten.

Ein zentrales Zukunftsprojekt ist die Regiotram, die Aachen mit der Städteregion verbindet. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie und Erhalt der Förderbescheide im Jahr 2024 begann 2025 die Planung der Leistungsphasen 1 und 2. Die Realisierung der Regiotram, die in Aachen den Streckenabschnitt Hauptbahnhof (Normaluhr) bis Stadtgrenze Würselen (Krefelder Straße) bedienen soll, wird insgesamt noch einen Zeitraum von ungefähr mindestens 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. Dem folgt die Gründung der von den beteiligten Kommunen und der Städteregion getragenen Infrastrukturgesellschaft Regiotram noch im Dezember 2025. Der Haushalt der Stadt Aachen sichert den Fortgang der weiteren Planung und erforderlichen Verfahrensschritte mit der Einstellung kommunaler Eigenanteile im Rahmen der Mittelfristplanung in Höhe von rund 170T Euro konsumtiv und weitergehenden investiven Mitteln einschließlich Fördervolumen von rund 200T Euro.



Mobilitätswende bedeutet aber nicht nur Stärken des ÖPNV. Im Rahmen der Mobilitätswende gilt es, jedes Verkehrsmittel und jeden Verkehrsteilnehmer einzubinden.

Für den Fußverkehr steht der Ausbau sicherer, barrierefreier und attraktiver Fußwege und Plätze im Mittelpunkt. Der Radentscheid Aachen aus dem Jahr 2019 ist eng mit den laufenden Arbeitspaketen des Radverkehrskonzepts verknüpft und unterstützt die Entwicklung eines sicheren und durchgängigen Radnetzes.

Der Pkw bleibt ein relevantes Verkehrsmittel. Hier steht für den Haushalt der Wechsel zur Elektromobilität im Vordergrund. So wird z.B. der Ausbau der Elektromobilität privater Unternehmen in den nächsten Jahren jährlich mit 990.000 Euro gefördert.

Mobilität macht - wie das Beispiel Regiotram zeigt - nicht an der Stadtgrenze halt. Deswegen beteiligt sich die Stadt über das Netzwerk „Mobilitätswende Region Aachen“ (NEMORA) an der regionalen Abstimmung und Weiterentwicklung gemeinsamer Mobilitätsstrategien sowie mit einem jährlichen Beitrag von 82T Euro.

Alle Maßnahmen zielen auf ein ausgewogenes Portfolio an Mobilitätsoptionen für die Stadtgesellschaft ab, um dazu beizutragen, Mobilität in Aachen effizienter, umweltfreundlicher und nutzerorientierter zu gestalten.

Finanzierung und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Mobilitätswende erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Viele Maßnahmen, die im städtischen Haushalt ihren Niederschlag finden, wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet. Dies umfasst unter anderem die Verkehrsentwicklungsplanung, den Radentscheid, Öffentlichkeitsarbeit sowie diverse Förderprojekte (z.B. KommIT).

Darüber hinaus tragen die im Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) eingeplanten mobilitätsbezogenen Ansätze zur Mobilitätswende bei. Hierbei bilden die dem „Ausbau des Umweltverbundes im Straßenraum“ zuzuordnenden Themen, der Ausbau der ÖPNV-Angebote, das Mobilitätsmanagement, das Parkraummanagement und die Antriebswende sowie natürlich die großen Themenfeldern Rad- und Fußverkehr den Schwerpunkt.

Für die oben beschriebene Ausweitung des ÖPNV-Angebots bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Es ist notwendig, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Dies wird jedoch nicht ausreichen. 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 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. Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt werden (können). Darüber hinaus müssen die notwendigen Kapazitäten beim ÖPNV-Betreiber verfügbar sein. Es gilt gemeinschaftlich die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund und Land einzuwerben und weiteren Kostenverschiebungen zu Lasten der kommunalen Aufgabenträger entgegenzutreten. Im Moment erscheint diese erforderliche finanzielle Absicherung zur Zukunftsfähigkeit des ÖPNV aber unter dem Stichwort Planbarkeit deutlich in Frage gestellt. So ist zwar die Finanzierung des Deutschlandtickets die nächsten Jahre gesichert und auch eine Tarifreform im go.Rheinland Verbund (AVV und VRS) findet aktuell statt, die Fahrgasteinnahmen stellen allerdings nur einen Teil der benötigten Finanzmittel vor Ort.

Und natürlich bedarf es zur Stärkung des ÖPNV auch einer entsprechenden infrastrukturellen Anpassung und Ausweitung. Diese Bedarfe gilt es zu vernetzen mit den offensichtlichen weitergehenden Herausforderungen zur Instandsetzung unserer Infrastruktur (von der Straßendecke bis hin zum Kanal) bis hin zu den erforderlichen Maßnahmen im Rahmen des Fernwärmeausbaus. Auch hier sind immense Herausforderungen nicht nur für den Haushalt der Stadt Aachen gegeben, wie am Beispiel der Kanalinvestition deutlich wird. Seit Einführung des NKF sind z.B. in die Instandsetzung und Erneuerung der Kanäle der Stadt Aachen knapp unter 250 Mio. Euro geflossen. Das ist mehr als ihr damaliger Zeitwert im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Das breite Aufgabenportal für die Infrastruktur insgesamt verbindet sich mit einem hohen und komplexen Planungs- und Umsetzungsaufwand, der sich auch unvermeidbar mit temporären Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger einhergehen werden.

4.1.3 Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

Anfang Juli 2025 beschloss die Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass 100 Mrd. Euro des insgesamt 500 Mrd. Euro umfassenden Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) den Ländern und Kommunen für Investitionen in ihre Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Damit erfüllt die Bundesregierung die Vorgabe des Art. 143h Abs. 2 S. 1 GG, wonach aus dem medial viel beachteten Sondervermögen 100 Mrd. Euro den Ländern für Investitionen in Ihre Infrastruktur zustehen. Dadurch sollen den Ländern und Kommunen massive Investitionen in den Bevölkerungsschutz, die Verkehrsinfrastruktur, das örtliche Gesundheitswesen, die Energie- und Wärmeversorgung, die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, die Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie die Digitalisierung ermöglicht werden.

Das vom Bund eingerichtete Investitionsvolumen wird gem. § 2 Abs. 1 des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Dem Land NRW stünden demnach rd. 21,10 % des Sondervermögens zu, wobei die Entscheidung über die Höhe der an die Kommunen weiterzuleitenden Mittel in die Verantwortung des Landes fällt. Das Land plant zum aktuellen Zeitpunkt, 60 % der Mittel an die Kommunen weiterzuleiten. Ein Betrag von 10 Mrd. Euro soll als Pauschale verteilt werden, deren Höhe pro Kommune sich zu 80 % nach der Einwohnerzahl und zu jeweils 10 % nach der Fläche und den Schlüsselzuweisungen 2021–2025 bemisst.

Demnach entfielen rd. 110,3 Mio. Euro auf die Stadt Aachen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 werden die in Aussicht gestellten Investitionsmittel mit einem Pauschalansatz von 10,03 Mio. Euro pro Planjahr berücksichtigt. Dies entspricht einer Aufteilung des Pauschalvolumens auf 11 Haushaltsjahre. Der zeitliche Horizont des Gesetzes beträgt 12 Jahre, was einer jährlichen Ansatzhöhe von 9,19 Mio. Euro entsprechen würde. Jedoch muss in der Planung berücksichtigt werden, dass die Mittel technisch erst ab 2026 für einzelne Maßnahmen berücksichtigt werden können, sodass diesem Umstand mit einer kürzeren kalkulatorischen Einplanung Rechnung getragen werden soll.

Festzuhalten bleibt, dass sich das Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin im Entwurfsstand befindet. Etwaige, redaktionelle Änderungen sind abzuwarten; nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände bestehend aus dem Städtetag NRW, dem Landkreistag NRW, sowie dem Städte- und Gemeindebund NRW.

Eine maßnahmenscharfe Zuordnung kann weiterhin erst getroffen werden, wenn das Gesetz beschlossen wurde und Rechtskraft erhalten hat. Erst dann kann dem Rat der Stadt Aachen eine fundierte Datengrundlage zugeführt werden, die eine gesetzeskonforme Entscheidung darüber ermöglicht, welche Maßnahmen in welcher Höhe gefördert werden können und sollen.

Festzuhalten bleibt, dass zwar einerseits eine tatsächliche liquide Finanzhilfe natürlich positiv zu bewerten ist. Dass diese Liquidität angesichts des real gegebenen Investitionsbedarfs natürlich nur einen Bruchteil der benötigten Hilfestellung ausmacht, die Erwartungshaltung der kommunalen Familie nicht deckt und nicht geeignet ist, den Ruf nach einer strukturell auskömmlichen Finanzierung der Gemeinden zu besänftigen, ist aber ebenso offensichtlich. Darüber hinaus muss man sich der Kritik auch des Städtetags NRW anschließen, dass die Ausgestaltung der nordrhein-westfälischen Infrastrukturhilfe eben nicht wie allseits erhofft und erwartet entsprechend einer pauschal nicht nur zu veranschlagenden, sondern auch auszukehrenden Zuweisung folgt. Es bleibt bei einer maßnahmenbezogenen Anmeldung und Abrechnung, die eher dem Prinzip und der Bürokratie der Abrechnung einer Fördermaßnahme folgt.

4.2 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. Diese anhaltend hohen Bodenpreise hemmen im Zusammenspiel mit den gestiegenen Baukosten Investitionen in Wohnbauprojekte.

Der Wohnungsmarktbericht 2025 der Stadt Aachen fasst für die zukünftige Wohnbauentwicklung zusammen, dass die hohen Förderzahlen im öffentlich geförderten Wohnsegment einen positiven Impuls für das Baugeschehen darstellen. In den Jahren 2023 und 2024 wurden insgesamt 1.209 Wohneinheiten genehmigt (2023 = 802 WE, 2024 = 407 WE). Nach dem Rekordtief bei Baufertigstellungen von Wohnungen im Neubau in 2023 konnten in 2024 wieder 309 neu gebaute Wohneinheiten in Aachen verbucht werden. Eine Erholung, wenn auch nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau. Durch Dachgeschossausbau und Büroumwandlungen kamen zudem noch weitere 134 neue Wohnungen hinzu. Der Gesamtwohnungsbestand wächst auf insgesamt 143.193 Wohneinheiten an.



Der Aachener Wohnungsmarkt steht weiterhin unter erheblichem Druck. Trotz wichtiger Fortschritte bleiben die Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum eine der zentralen sozialen Aufgaben unserer Stadt. In vielen Segmenten verteuerten sich Wohnungsangebote zur Miete und zum Kauf sowie das Bauland für Mehrfamilienhäuser und Individualwohnungsbau weiter. Der rasante Anstieg der Baukosten seit 2022 fällt mittlerweile etwas moderater aus. Im 4. Quartal 2024 lag die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresquartal bei 3,1 %. Eine nachhaltige Entspannung ist dennoch nicht in Sicht.

Der Bestand öffentlich geförderten Wohnraums sank im Jahr 2024 erstmals unter die 9.000er Marke und liegt nun bei nur noch 8.924 Wohneinheiten. Damit unterlagen nur noch 6,2 % des Aachener Gesamtwohnungsbestands einer Mietpreis- und Belegungsbindung im Sinne des öffentlich geförderten Wohnraums. Grund hierfür sind auslaufende Mietpreis- und Belegungsbindungen. Bis ins Jahr 2034 endet für 5.193 Wohnungen und damit für 58,2 % des derzeitigen Gesamtbestandes des öffentlich geförderten Wohnungsbaus die Belegungsbindung. Positiv hervorzuheben ist, dass im Jahr 2024 mit 578 bewilligten Wohneinheiten ein erneutes Allzeithoch bei der öffentlichen Wohnraumförderung in Aachen erreicht wurde. Hierfür konnten insgesamt 67,5 Mio. Euro an Landesfördermitteln eingeworben werden, im Vorjahr waren es sogar 68,7 Mio. Euro und 505 bewilligte Wohneinheiten.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, gilt es, über eine Weiterentwicklung des am 11.05.2022 vom Rat der Stadt Aachen beschlossenen Handlungskonzepts Wohnen eine Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu erreichen. Dabei steht die Fokussierung auf eine stärkere aktive Rolle und der eigenen Bautätigkeit im Vordergrund, die auch die Umsetzung großflächiger energetischer Sanierungen umfassen muss. Das derzeit in Umsetzung befindliche Zwei-Säulen-Modell, mit der Stärkung der Gewoge auf der einen und der Gründung einer kommunalen Bau- / Sanierungsgesellschaft auf der anderen Seite wird ein wichtiger wohnungsstrategischer Faktor sein. Aber auch die Anwendung des seitens des Bundesgesetzgebers neugeschaffenen planungsrechtlichen Instrumentes des sog. Bau-Turbos muss grundsätzlich Berücksichtigung finden.

Ergänzend ist zu verweisen auf die in der Stadt Aachen bestehende Wohnraumschutzsatzung. Mit dieser Wohnraumschutzsatzung wirkt die Stadt Aachen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Darüber hinaus sind der sogenannte Quotenbeschluss, 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. Darüber hinaus sind die strategische Bodenbevorratung, Konzeptvergaben von städtischen Flächen zwecks Wohnungsbau sowie gezielte Maßnahmen zur Innen- und Bestandsentwicklung weitere Handlungsinstrumente der Stadt Aachen, um die sozial orientierte und bedarfsgerechte Versorgung der Aachener Bevölkerung mit Wohnraum weiter zu fördern.

Ein wichtiges Handlungsfeld bildet darüber hinaus die regionale und euregionale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Aachens, um eine gemeinsame Wohnraumentwicklung gestalten zu können. Dabei setzt die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des MORO-Förderprojekts „Mehr Wohnungsbau ermöglichen“ wichtige Impulse für die Region.

4.2.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (in der Verwaltung der gewoge AG)

Einen beachtlichen Raum innerhalb der Haushaltsplanung, insbesondere der investiven Planung, nimmt die Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Im Haushaltsplan 2026 ff. sind für solche Maßnahmen rund 16,2 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 44 Mio. Euro für die Maßnahme Seffenter Weg 60-78, 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 bis 2029 in der Fortschreibung insgesamt weitere rund 9,9 Mio. Euro vorgesehen. Im Jahr 2021 hatte 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. Diesen Kostenrahmen bildet der Haushaltsplan ab. Die entsprechenden Maßnahmen sollen durch die in Gründung befindliche städtische Wohnungsbaugesellschaft umgesetzt werden.

Umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen werden zurzeit an den städtischen Wohngebäuden Zeppelinstraße 6-40 und Elsassstraße 60 durchgeführt, die natürlich gerade auch die energetische Sanierung erfassen. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße z.B. wird durch die bereits begonnene Sanierung um etwa das Fünffache verbessert. Letztmalig ist im Haushaltsjahr 2026 noch ein Ansatz in Höhe von rund 1.496.600 € veranschlagt, da die Maßnahme im zweiten Halbjahr 2026 auch abgeschlossen werden soll.

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. Voraussichtlich wird die Maßnahme Ende 2027 abgeschlossen werden können. Alleine für die abschließende Umsetzungsphase in den Jahren 2026 und 2027 sind im Haushaltsplan 2026 rund 14 Mio. Euro hinterlegt.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude sind im Übrigen im Ergebnisplan für die Jahre 2026 bis 2029 insgesamt Mittel in Höhe von 17,7 Mio. Euro und für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Mittel in Höhe von 1,4 Mio. Euro abgebildet.

4.3 Strukturwandel

Wie so viele Kommunen muss auch die Stadt Aachen Antworten auf die drängendsten Fragen des (regionalen) Strukturwandels finden und selbstverständlich stellt sich auch wieder der Haushaltsplanentwurf 2026 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.

Das stark vom Strukturwandel betroffene Industriegebiet Rothe Erde wurde in den letzten Jahren durch die Schließung verschiedener Produktionsunternehmen und den einhergehenden Abbau mehrerer tausend Arbeitsplätze geprägt. Beispielhaft für die großen Herausforderungen steht dabei die Schließung des Traditionswerks Continental, die zu dem Verlust von etwa 1.800 Arbeitsplätzen führte. Das Industriegebiet ist im Zuge dieser Veränderungen von Transformation geprägt. Diese Transformation zum Modellstandort für urbane Produktion fordert eine innovative und stadtverträgliche Stadtentwicklung, die auch auf die Kompensation der weggefallenen Produktionsarbeitsplätze abzielt.

Im Zuge dessen ist es ein zentrales Anliegen der Stadt Aachen, eine zügige Nachnutzung der Flächen in Rothe Erde im Bereich der urbanen Produktion zu realisieren, Produktionsunternehmen anzusiedeln und damit neue Produktionsarbeitsplätze zu schaffen.

Im Fokus stehen sogenannte Transformationsbranchen, die auf innovative, kompakte und saubere Produktionsstrukturen angewiesen sind, wie beispielsweise die Branchen der Halbleiter- und Lasertechnik, der Energie- und Umwelttechnologien, Medizin- und Biotechnologie, der Kreislaufwirtschaft, aber auch Start-ups.

Somit wird zu einer Aufwertung des gesamten Quartiers beigetragen, aber auch der Wirtschaftsstandort Rothe Erde über die Stadtgrenzen hinaus zu einer attraktiven Adresse. Außerdem wird durch die enge Zusammenarbeit mit der Aachener Hochschul- und Forschungslandschaft der Bezug zwischen Wissen, Innovation und Umsetzung gestärkt. 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. Derzeit laufen die sogenannten vorbereitenden Untersuchungen zur Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Ziel ist die vollumfängliche Nutzung der der Stadt zur Verfügung stehenden planerischen Instrumente, um eine alsbaldige „Neu“-Entwicklung zu erreichen. Zur weiteren Umsetzung der geplanten Maßnahmen wurde ein zweiter Förderantrag gestellt. Parallel zu den vorbereitenden Untersuchungen hat die Stadt Aachen eine größere Teilfläche am Eisenbahnweg erworben. Der Besitzübergang der Liegenschaft ist zum 01.01.2025 erfolgt.

Strukturwandel macht nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt ein 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 Gewerbeflächenausweisung 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 Potenzialerweiterung 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.

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.

Ein weiterer Baustein der Strukturwandelstrategie ist in der Planung des „Kraftwerk Aachen“ am Bushof hinterlegt. Ziel des Konzepts ist die Realisierung eines technologieorientierten Innovations- und Gründerzentrums zu Schaffung neuer Wertschöpfung, um wegfallende Industriearbeitsplätze zu kompensieren und mit einem regionalen Netzwerk von Regionalbüros die Gründungs- und Transformationsdynamik weit über die Stadtgrenzen hinaus zu stärken.

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 Haushaltsplan 2026 nochmalig eine Fortsetzung des entsprechenden Förderprogrammes zur Förderung des Aachener Einzelhandels, der Gastronomie und des Handwerks in Höhe von jährlich 200.000 Euro zur Verfügung.

Sportpark Soers

Besondere Bedeutung im Rahmen des Strukturwandels kommt auch dem Projekt Sportpark Soers zu. Die Stadt Aachen hat im Rahmen eines Masterplanprozesses eine räumliche Strategie zur langfristigen Weiterentwicklung des Geländes rund um den Tivoli und den Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. (ALRV) hin zu einem „Sportpark Soers“ erarbeitet. Unterstützt durch das Förderprogramm "REVIER.GESTALTEN" wird die Entwicklung im Sportpark Soers vorangetrieben werden. Mit dem erfolgten Erwerb und dem Anfang des Jahres 2026 beginnenden Rückbaus des ehemaligen Polizeipräsidiums an der Hubert-Wienen-Straße – Fördermittelbescheid Juli 2025 – werden so jetzt auch praktisch sichtbar Grundlagen zur Förderung des Spitzen- und Breitensports sowie zur Schaffung eines integrativen Sportparks gelegt. Im Mittelpunkt werden der Neubau einer städtischen Multifunktionssporthalle und einer Reithalle durch den ALRV stehen. Letzteres wird die herausragende Stellung Aachens für den weltweiten Reitsport stärken. Die Multifunktionssporthalle ist als bundesligatauglicher Veranstaltungsort für Ballsportarten wie Basketball, Handball und Volleyball vorgesehen und soll darüber hinaus Sportinfrastrukturen für den Breiten- und Freizeitsport bieten. Reithalle und Multifunktionssporthalle bilden dabei den Mittelpunkt der Lupe Nord. Im Umfeld werden Freiflächen geschaffen, die für verschiedene sportliche Aktivitäten wie z.B. Streetball, Fitnessangebote oder Ähnliches nutzbar sind. Ein zentrales Element des Sportparks wird der Loop sein – eine barrierefreie Lauf- und Erschließungsstrecke, die den gesamten Park miteinander verbindet. Der Loop soll nicht nur als durchgehende Wegeverbindung, sondern ebenfalls als Fläche für sportliche Aktivitäten dienen. In der Lupe Süd sollen bestehende Logistik- und Trainingsflächen für öffentliche Sportaktivitäten und Vereinsnutzungen umgestaltet werden. Die Lupe Entrée, als zentraler Eingang des Sportparks, ist als multifunktionale Veranstaltungsfläche geplant. Durch die Umgestaltung bestehender Brachflächen soll eine flexible Nutzung ermöglicht werden.



4.4 Digitalisierung

Am 15.11.2023 wurde der Fachbereich 15 „digitale Verwaltung und IT-Steuerung“ als zentrale Organisationseinheit zur gesamtstädtischen Steuerung der Digitalisierung in der Stadt Aachen gebildet. Hier werden die Grundleistungen der IT-Infrastruktur verortet, wie Produktmanagement, Support, Telekommunikation und einzelne zentral bedeutende Projektentwicklungen (z.B. das Dokumentenmanagementsystem DMS), stadtweite Kommunikationslösungen (z.B. Mailsysteme), aber auch die online-Dienste für Bürgerinnen und Bürger. Die Einführung des übergreifenden DMS ist in vollem Gange und soll bis spätestens Anfang 2027 abgeschlossen sein.

Im Mailbereich ist eine Umstellung von Groupwise auf Outlook erforderlich. Diese Umstellung wurde in 2025 gestartet und soll ebenfalls bis 2027 umgesetzt sein.

Im Hinblick auf das Onlinezugangsgesetz wurden viele bürgernahe Verfahren eingeführt. Darüber hinaus laufen weitere Planungen für notwendige Schnittstellen und Software-Anbindungen zur Onlinenutzung für die Bürger und Bürgerinnen. Gleiches gilt für den Bereich „Virtuelle Bürgerdienste“ (Software zur Videoberatung).

Dem Fachbereich obliegt zudem die stetige Fortschreibung der Digitalen Strategie und die Überwachung zur Umsetzung der in ihr festgeschriebenen Maßnahmen sowie natürlich die ganzheitliche Betrachtung aktueller IT- und Digitalisierungsentwicklungen und deren Kommunikation in die betreffenden Bereiche. Dabei muss natürlich auch die KI-Nutzung einen besonderen Stellenwert erfahren.

Für den Haushaltsplanentwurf 2026 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 stehen neben den allgemeinen Grundkosten bezogen auf die digitale Verwaltung insgesamt rund 65,2 Mio. Euro zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Hervorzuheben sind sicherlich der zu 90 % mit einer Förderung versehene Gigabitausbau mit einem Gesamtvolumen von mehr als 51 Mio. Euro (für die Jahre 2026 bis 2029 rund 32,0 Mio. Euro davon veranschlagt), aber auch der Ausbau der Schuldigitalisierung. Allein über die Maßnahmen „SchuleDigital“ stehen hier für den Zeitraum von 2026 bis 2029 rund 15,9 Mio. Euro zur Verfügung.

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

Maßnahmen/Projekte	2026	2027	2028	2029	Summe
AI Alliance Aachen	50.000	50.000	0	0	100.000
AKzentE 4.0	154.800	0	0	0	154.800
Ausbau des Datennetzwerkes	40.000	50.000	50.000	50.000	190.000
Bereitstellung Fördersoftware	30.200	30.200	30.200	30.200	120.800
Beschaffung von IT-Ausstattung	427.000	947.000	310.000	310.000	1.994.000
Care for sustainable Innovation (CSI)	206.600	156.000	33.400	0	396.000
Digitale Innovationen	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Digitales Sofortausstattungsprogramm	182.100	182.100	182.100	182.100	728.400
DigitalPakt Schule	150.800	152.000	152.000	152.000	606.800
DMS	700.000	50.000	0	0	750.000
Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	80.000	30.000	80.000	30.000	220.000
Gigabitausbau	8.032.500	8.032.500	7.962.500	7.962.500	31.990.000
I-Pads für Lehrer	113.800	141.600	141.600	113.800	510.800
IT-Projekte	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	4.460.000
iT-Unterstützung an Schulen	199.900	199.900	199.900	199.900	799.600
KI-gestütztes Sicherheitssystem	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Medientechnik inkl. Sitzungssäle	315.000	245.000	245.000	245.000	1.050.000
Mobilfunkausbau	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Modernisierung des MINT-Bereichs	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
OecherLab Verstetigung	184.200	184.200	184.200	184.200	736.800
Outlook-Umstellung	200.000	100.000	0	0	300.000
Projekt MACSpeedZ (Digit. Zwilling)	110.000	110.000	4.400	4.400	228.800
Projekt Wissenschaftsstadt	61.700	61.700	61.700	61.700	246.800
Projekte/Sonstiges	144.800	100.500	110.500	100.500	456.300
Relaunch Mitarbeitenden-Portal	150.000	0	0	0	150.000
SAP	530.000	400.000	500.000	200.000	1.630.000
Schulen ans Netz	64.000	74.000	64.000	64.000	266.000
Schulen Digital	3.863.400	4.048.600	4.067.100	3.882.300	15.861.400
Schwimmbad KI	150.000				150.000
Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Stadt der Zukunft	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
Virtuelle Bürgerdienste	150.000				150.000
WLAN - Ausbau	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
WLAN im öffentlichen Raum	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Summe	17.691.300	16.745.800	15.779.100	15.173.100	65.389.300

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.5 Beteiligungen

Kommunale Holding - E.V.A. GmbH

Die kommunale Holding Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren Teilkonzernen STAWAG (Versorgung) und ASEAG (ÖPNV) bleibt unverändert von besonderer Bedeutung für die Gesellschafterin Stadt Aachen. Dies gilt sowohl in ihrer Steuerungsfunktion für die wirtschaftliche und inhaltliche Sicherung der Daseinsvorsorge in den Bereichen Versorgung und ÖPNV mittels ihrer Beteiligungen, als auch in ihrer Bedeutung für den städtischen Haushalt im Rahmen des steuerlichen Querverbands.

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. 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. So sehen sich natürlich die kommunalen Energieversorger in der Verantwortung, alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Stärkung regenerativer Energieerzeugung soweit nur irgend möglich zu nutzen bzw. selbst zu schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die kommunale Wärmeplanung und ihre Umsetzung durch eine verlässliche Versorgung mit CO₂-neutral erzeugter Wärme. Mit der Umsetzung sind sowohl weitreichende bauliche Maßnahmen beim Fernwärmeausbau, als auch im Anlagenbau zur Gewinnung bzw. Erzeugung dieser Wärme notwendig - einhergehend mit einem hohen Finanzierungsbedarf zur Umsetzung dieser Investitionen. Mit Wirkung ab 2024 wurde der Grundstein für die regionale kommunal getragene Energie- und Wasserversorgung gelegt. STAWAG und enwor (energie und wasser vor Ort GmbH) sind zu einem Unternehmen verbunden. Im Zuge des Zusammenschlusses brachte die enwor ihren gesamten Geschäftsbetrieb gegen Ausgabe von Aktien an der STAWAG mit Stichtag 01.10.2024 in die STAWAG ein. Mit insgesamt 25,1 % wurden auch die enwor-Gesellschafter Städteregion Aachen sowie die Städte Herzogenrath, Würselen, Übach-Palenberg, Alsdorf, Eschweiler und Baesweiler Gesellschafter.

Damit übernimmt die STAWAG Verantwortung für eine sichere, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Daseinsvorsorge für die Bürger*innen und Unternehmen in der Region. Entsprechend ihres Auftrags wurden die Stadtwerke Aachen AG in Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG umfirmiert. Der Markenname und Marktauftritt des Firmenlogos „STAWAG“ bleibt unverändert.

ASEAG / ÖPNV

Wesentlicher Baustein des Klimastadtvertrages und der Diskussionen zur Klimaneutralität ist die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs. Es geht um Linienenerweiterungen und um Taktverdichtungen. Es geht aber auch um die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen, wie elektronisches Fahrgeldmanagement und Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Es gilt, Mobilitätsdienstleistungen wie On-Demand-Verkehre (Netliner), Car- und Bike-Sharing oder e-Roller und e-Taxis intelligent mit dem klassischen Busangebot zu verknüpfen oder auch mit Dienstleistungen des ruhenden Verkehrs, wie z.B. Park-and Ride-Tickets.

Die kommunalen Aufgabenträger der Region für den ÖPNV im Stadtgebiet und in der Städteregion sind sich der zentralen Bedeutung eines funktionierenden Systems bewusst. Hierfür steht z.B. das „Netzwerk Mobilitätswende Region Aachen“ (NEMORA), gegründet als gemeinsame Plattform zur Fortentwicklung des ÖPNV in Stadt und Städteregion.

Die Erwartungen sowie die rechtlichen Anforderungen und die damit zusammenhängenden Kosten sind hoch, angefangen von ersten Planungsschritten einer Regio-Tram vom Hauptbahnhof Aachen über Würselen und

Alsdorf nach Baesweiler, bis zur kostenintensiven Flottenerneuerung, hin zu emissionsarmen/-freien Bussen im Rahmen der „clean vehicle directive“ (cvd) der EU, umgesetzt im Bundesgesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeugBeschG).

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 einer gelingenden Personalgewinnung, sondern auch von einer nachhaltig abgesicherten Finanzierung. Eine entsprechende Innenfinanzierungsfähigkeit ist derzeit, zumal mit dem Deutschlandticket, eben so wenig absehbar, wie eine hinreichende Förderkulisse von Bund und Land. Der ÖPNV war stets ein defizitäres Unternehmensfeld, das letztlich über die Kommunen auszugleichen war. Die stetig aufsteigenden Verluste gingen und gehen dabei Hand in Hand mit den schrittweise erweiterten Leistungsangeboten, die jedoch in ihrer Tiefe hinter den erhofften Planungserwartungen zurückgeblieben sind.

Dabei ist sicherlich auf allen Ebenen der öffentlichen Hand unstreitig, dass die Gebietskörperschaften - Kommunen und Kreise - die Finanzierung bei steigenden Kosten und Ausweitungen der Leistung nicht selber stemmen können. Die Kommunen sind auf eine sichere und nachhaltige Finanzierung von Bund und Land angewiesen. Das bedeutet nicht nur ein nachträgliches Ende der wiederkehrenden Diskussion über das Ende der Finanzierung des Deutschlandtickets ist erforderlich. Es bedarf einer verstetigten nachhaltigen Land-/Bund-Förderkulisse. Entscheidungen etwa zur Beschaffung von E-Bussen müssen frühzeitig getroffen werden, angesichts langer Hersteller-Lieferfristen. Für die Zukunft muss sichergestellt sein, dass Sicherheit über die Förderung vor Beschaffung steht. Daneben ist darauf zu achten, dass der Gesetzgeber in seinen Reformbemühungen keine weiteren Lastenverschiebungen auf die kommunalen Aufgabenträgern vornimmt.

4.6 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. Dabei sei ergänzend auf die erfolgreichen gemeinsamen Anstrengungen zur Einführung des Grundschullehramtes an der RWTH Aachen hingewiesen. Pläne und Debatten um die Ausgestaltung von Schulen und Kinderbetreuung definieren auch die Notwendigkeit erheblicher baulicher Maßnahmen in beiden Bereichen.

Schule

Für die Umsetzung der gesetzlich verbindlichen Umstellung von G8 auf G9 bis zum Schuljahr 2026/2027 sind im Haushaltsplanentwurf 2026 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren etatisierten Mittel für 2026 noch rund 10,8 Mio. Euro hinterlegt. Davon wird nur ein geringer Anteil aus den pauschalen Fördermitteln des Landes (Belastungsausgleich G8/G9) finanziert. Insgesamt werden an vier städtischen Gymnasien strukturell umfangreiche bauliche Maßnahme (Um-, Neu- oder Erweiterungsbau) mit folgenden Gesamtkosten (Stand LP HOAI 3) umgesetzt:

1. St. Leonhard Gymnasium: rd. 3 Mio. Euro
2. Couven-Gymnasium: rd. 6,3 Mio. Euro
3. Rhein-Maas-Gymnasium: rd. 12,3 Mio. Euro
4. Inda-Gymnasium: rd. 9,4 Mio. Euro

Neben der Umstellung von G8 auf G9 im Gymnasialbereich stellt der OGS-Ausbau den anderen großen Investitionsbereich dar, ungeachtet der Tatsache, dass es aktuell noch kein Ausführungsgesetz des Landes gibt, das auch Ansatzpunkt des Konnexitätsprinzips wäre.

Zur Minderung der Belastungen des notwendigen OGS-Ausbaus werden über das Land Fördermittel für die Stadt Aachen zur Verfügung gestellt. Allerdings können hiervon bislang nur Maßnahmen mit einer Quote von 85 % gefördert werden, die bis zum 31.12.2027 nicht nur durchgeführt, sondern auch schlussgerechnet sind. Der Bundestag hat zwischenzeitlich ein Gesetz zur Verlängerung bis zum 31.12.2029 verabschiedet. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern steht noch aus, die Fristverlängerung scheint aber einvernehmlich. Nach derzeitigem Stand wird weiterhin die Baumaßnahme OGS-Mataréstraße über die Förderkulisse abgewickelt, welche bereits im Jahr 2024 die notwendige Leistungstiefe nach HOAI 3 erreicht hatte und mit ihren Gesamtkosten in Höhe von rund 6,1 Mio. Euro (davon bereits rund 0,8 Mio. Euro für Planungsleistungen aus Vorjahren vorhanden) mit einer 85 %-igen Förderung bereits im Haushaltsplan 2025 aufgenommen wurde.

Die weiteren Herausforderungen der kommenden Jahre im Schulbereich werden mit Blick auf die aktuelle § 13-Liste nochmals deutlich. Hier sind Gesamtkosten in Höhe von rund 38,2 Mio. Euro hinterlegt, davon entfallen alleine rund 28,9 Mio. Euro auf den OGS-Bereich, hierin enthalten sind unter anderem die Maßnahmen Karl-Kuck-Schule mit 5,28 Mio. Euro, sowie die Luisenstraße mit 5,224 Mio. Euro. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das sogenannte Schulreparaturprogramm einmalig aufgrund hoher Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren ausgesetzt wird und für die Jahre 2027 bis 2029 wieder mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Kindertageseinrichtungen

Der Kita-Ausbau wird für das Jahr 2026 mit rund 3,1 Mio. Euro fortgeschrieben. Hiervon sind 1,5 Mio. Euro als Fördermittel dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“ zuzuordnen. Ab 2027 ist der Kita-Ausbau rd. 2,0 Mio. Euro jährlich allein städtischen Mitteln zugeordnet. Für die Jahre 2026 bis 2029 ist somit ein Investitionsvolumen von rund 9,1 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 2026 bis 2029 mit rund 11,44 Mio. Euro bezuschusst. Enthalten sind in 2026 entsprechende Fördermittel in Höhe von 8,23 Mio. Euro aus dem vorgenannten Investitionsprogramm. Die Mittel sind vorgesehen für die Kitas Am Chorusberg, Banker-Feld-Straße, Brabantstraße 27, Branderhofer Weg, Breitenden, Burghöhenweg, Elsassstraße, Gangolfsweg 6, Gartenstraße, Germanusstraße, Grauenhofer Weg, Haaren Stadthäuser, Hermann-Löns-Straße 6, Hohenstaukenallee (GTP), Lochnerstraße/ Junkerstraße, Luisenhöfe, Roermonder Straße (GTP), Schagenstraße, Steinbachstraße, Stettiner Straße 4 und Von-Coels-Straße.

Die städtische Maßnahme Franzstraße befindet sich derzeit in der Planungsphase. Die Planungsmittel i.H.v. 576.000 Euro sind entsprechend hinterlegt, sowie rund 1,2 Mio. Euro aus Vorjahren. Darüber hinaus ist die Maßnahme mit rund 14,2 Mio. Euro auf der § 13er-Liste vorgemerkt.

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 und Erziehungsberechtigten zu schaffen.

5 Investive Finanzplanung 2026

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-63.451	-65.202	-45.901	-38.153	-37.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.294	-2.757	-2.324	-2.322	-2.622
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.200	-15.199	-7.600	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.755	-3.664	-1.714	-1.714	-1.714
Sonstige Investitionseinzahlungen	-41.715	-19.262	-15.544	-6.951	-6.960
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.414	-106.083	-73.083	-49.139	-48.645
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.838	8.480	6.600	6.590	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.199	71.555	81.259	61.309	38.937
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.332	31.442	25.480	22.906	16.408
Auszahlungen für Finanzanlagen	17.776	27.199	37.600	35.000	23.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.463	23.113	11.886	8.841	9.028
Sonstige Investitionszahlungen	74.106	44.768	37.168	31.207	18.617
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.713	206.558	199.993	165.853	112.320
Saldo aus Investitionstätigkeit	121.300	100.475	126.910	116.715	63.675

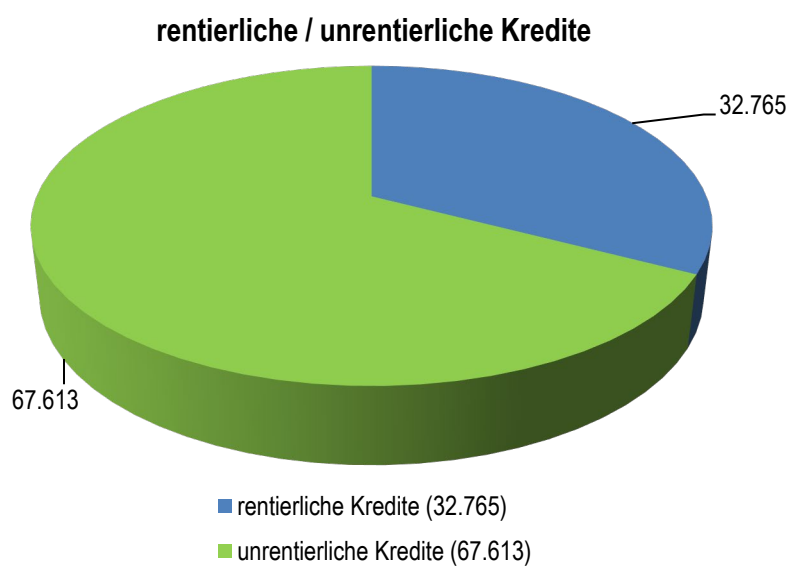
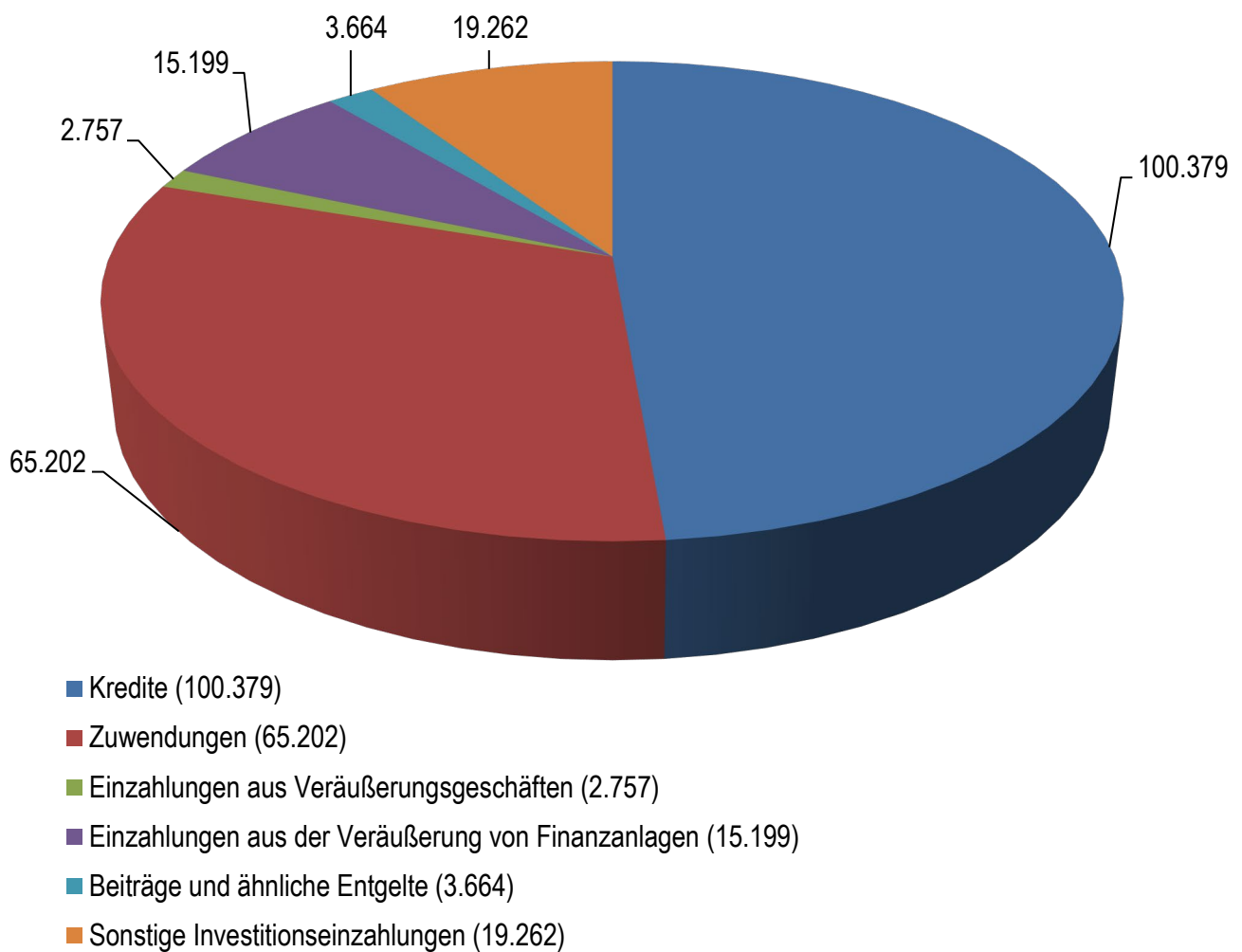
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

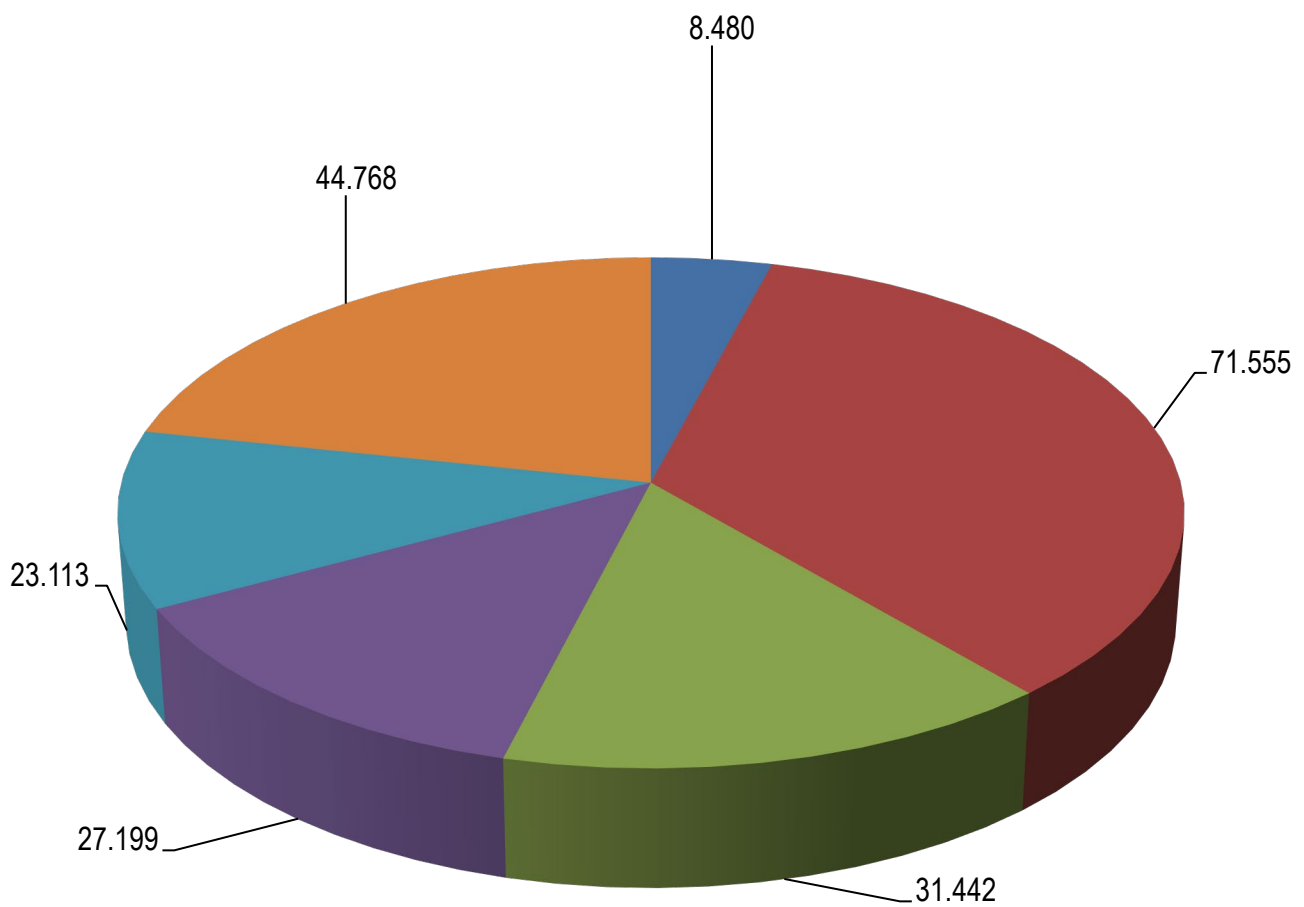
Die Finanzierung der Investitionen ist in 2026 wie folgt eingeplant:



Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

5.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2026 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (8.480)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (71.555)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (31.442)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (27.199)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (23.113)
- Sonstige Investitionszahlungen (44.768)

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, Landeszuweisungen für die Brücke Turmstraße, Zuweisungen für die Umgestaltung des Theaterplatzes, Zuweisungen für die Modernisierung des Freibads Hangeweiher, Zuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Zuweisung für den Gigabitausbau, OGS-Förderprogramm, Zuweisungen im Rahmen des Kommunales Investitionsprogramms
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Veräußerung von Fahrzeugen
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. 6-40, Radvorrangrouten, Radverkehrsmaßnahmen, Campus West, Verbesserung ÖPNV, Theaterplatz, Salierallee
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, Eigenkapitalausstattung Haus der Neugier GmbH
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), Sanierung Turm Hackländerstraße, Neubau Gerätehaus FF und Rettungswache Richterich, 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 2026 bis 2029 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

Maßnahme	Volumen
Haus der Neugier GmbH	95.000.000
Campus West, Infrastruktur	24.251.200
Grunderwerb	24.000.000
Sanierung Turm Hackländerstr.	14.265.000
Zeppelinstraße 6-40	14.000.000
Schulreparaturprogramm	12.000.000
Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)	9.945.000
Energetische Sanierung städt. VG IKSK 2.0	9.000.000
Baul. Maßn. für G 9	8.068.500
Gesellschafterdarlehen	7.679.400
Kita-Programm-Ausbau	7.424.000
Salierallee	7.134.000
Neubau Gerätehaus FF Richterich	6.590.400
Gigabitausbau	6.366.000
Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	6.000.000
Deckschichterneuerung	6.000.000
Bau OGS-Maßnahmen	5.788.100
Telefonie Gesamtverwaltung	5.476.000
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5.000.000
Sanierung Neues Kurhaus	5.000.000
Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	4.568.900
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	4.000.000
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	3.806.000
Radvorrangroute Haaren	3.770.000
Rombachstraße	3.519.000
Sicherheitstrupp-TLF	3.278.000
Radweg Falkenbachviadukt	3.240.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	3.214.000
Kreuzung Vaalser_Amsterdamer_Halifax.	3.210.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	3.020.000

Darstellung in Euro

Rentierliche Projekte oder Maßnahmen sind in dieser Darstellung nicht enthalten, z.B. aus dem Bereich Kanal/Abwasser, z.B. aus dem gebührenrefinanzierten Bereich der Feuerwehr (Rettungswesen und Krankentransport). Das betrifft auch rentierliche Anteile einer Gesamtmaßnahme, z.B. das Neubau Gerätehaus FF Richterich ist aufgeführt, der Bestandteil Rettungswache nicht.

Von herausragender Bedeutung für die Investitionsplanung der nächsten Jahre wird das Projekt „Haus der Neugier“ sein. Im Laufe des Jahres 2025 hat die Stadt Aachen auf Basis eines entsprechenden Ratsbeschlusses die EK9 Objekt Aachen GmbH im Rahmen eines Share-Deals erworben. Die Gesellschaft wurde mit Kaufvollzug am 30.04.2025 in die Haus der Neugier GmbH umfirmiert. Zielsetzung ist die Herrichtung eines ehemaligen Kaufhauses, des sog. „Horten-Hauses“, in der Komphausbadstraße 10 insbesondere für die gemeinschaftliche Unterbringung von Volkshochschule und Stadtbibliothek. Bereits im Haushaltsjahr 2025 wurden knapp über 2 Mio. Euro von der Stadt Aachen als Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft geleistet, so dass u.a. die Finanzierung noch ausstehender Planungsleistungen bis Leistungsphase 4 nach HOAI sichergestellt werden konnte.

Im Jahr 2026 werden v.a. Kosten für die beauftragte Projektsteuerung sowie für die zu beauftragenden Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 anfallen. Hierzu ist es erforderlich, die Gesellschaft mit zusätzlichen finanziellen Mitteln in Höhe von 7 Mio. Euro auszustatten. In der mittelfristigen Finanzplanung steht die weitere Finanzierung des Projekts an. Gegenwärtig weist der Entwurf des Haushalts für die Jahre 2027 bis 2029 investive Mittel in Höhe von 88 Mio. Euro aus, die ebenfalls als Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft vorgesehen sind. Im weiteren Verlauf des Projekts wird die Kalkulation der konkreten Baukosten ebenso zu schärfen sein, wie die Frage, ob eine mögliche Förderung akquiriert werden kann.

Insgesamt sieht der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 207 Mio. Euro vor. Dazu kommen rd. 478 Mio. Euro im mittelfristigen Planungshorizont sowie Mittel aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für Projekte, die bereits begonnen worden sind, aber ihren (haushalterischen) Abschluss im Jahr 2025 nicht haben finden können. Auch wenn die Stadt Aachen bestrebt ist, die Höhe der Ermächtigungsübertragungen zu reduzieren, muss davon ausgegangen werden, dass in Summe im Jahre 2026 weit über 400 Mio. Euro für Investitionsmaßnahmen zu Verfügung stehen werden.

Alle bislang schon erfassten haushalterischen Investitionslasten 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 Haushaltsplan 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 durch nachhaltige Bewirtschaftungslasten in die Zukunft verlagert wird.

5.4 Investitionscontrolling

Der Haushalt der Stadt Aachen weist ein seit Jahren stetig steigendes Investitionsvolumen in der Planung auf. Der tatsächliche Umsetzungsstand investiver Maßnahmen fällt im Vergleich geringer aus, was zu einer hohen Zahl an Ermächtigungsübertragungen in Folgejahren führt, die nach derzeitigen Erkenntnissen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in der Relation der kreisfreien Städte Höchstwerte aufweist. Diese Analyse zwingt dazu, verstärkt den Fokus auf realistische Investitionsplanungen zu legen und auch entsprechende Prioritäten zu setzen. Zielsetzung ist die entsprechende Justierung des Investitionscontrollings im Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20). Das bislang projektbezogen aufgebaute Investitionscontrolling soll sich als Managementunterstützung bei der Identifikation und Darstellung von Kostentreibern sowie von Ursachen der verzögerten Maßnahmenumsetzung etablieren und damit auch Hilfestellung bei der entsprechenden Umsetzungsplanung bieten.

Auswirkungen von Planungsvorgaben sollen erkennbar gemacht sowie zur strategischen Steuerung und Planung herangezogen werden. Natürlich werden dabei auch die Folgekosten von Investitionsmaßnahmen einbezogen.

Die in einem Berichtswesen zusammengefassten Informationen sollen als Entscheidungsgrundlage dienen und u.a. eine Priorisierung von Investitionsmaßnahmen ermöglichen. Zugleich soll eine Ressourcenbündelung mit dem Ziel einer schnelleren, flüssigeren und strukturierteren Planung bzw. Umsetzung ermöglicht werden. Das kann und muss auch die Prüfung von Standards oder etwa modularer Bauweise umfassen. Ziel ist es, Investitionsmaßnahmen mit einer realistischen umfassenden Planung im Haushalt zu hinterlegen und dadurch auch das sehr hohe Volumen an Ermächtigungsübertragungen zu reduzieren.

Auf der Grundlage von eigens entwickelten Datenbanken und Benchmarks bilden hier die Deckblätter des Investitionscontrollings (D-ICM) die Basis für die Berichterstattung an den Finanzausschuss. Diese stellen einen Soll-Ist-Vergleich aktueller und abgeschlossener investiver Maßnahmen zur Identifikation steuerungsrelevanter Kenngrößen dar. Das Augenmerk liegt hierbei auf dem Vergleich der Kosten- und Zeitentwicklung sowie auf Ursachen für Anpassungen und Veränderungen in der Planung. In der investiven Datenbank des Investitionscontrollings werden so sukzessive alle vergangenen und aktuellen, finanziell wesentlichen Maßnahmen der Stadt Aachen aufbereitet.

6 Schlusswort

Die Haushaltsplanung 2026 ist natürlich geprägt von den allgegenwärtigen Debatten um die öffentlichen Finanzen gleich auf welcher Ebene: Bund, Land oder Kommune. Trotz der wichtigen Entscheidungen des Bundes rund um die großen Sondervermögen, ist entgegen allen Erwartungen das Wort der Unterfinanzierung in aller Munde. Es begründet die Notwendigkeit struktureller Reformen und Neuausrichtungen mancher strategischen Entscheidung. Und bei all dem überschatten von außen an uns herangetragene Ereignisse nicht nur unsere Planungen mit zusätzlichen Risiken und Handlungszwängen.

Inmitten dieses Geflechtes leiden die kommunalen Haushalte in besonderem Maße. Schulden wachsen an. Die Zeichen enger Haushaltsbewirtschaftung mehren sich. Haushaltssperren und Bewirtschaftungsverfügungen häufen sich. Strukturelle Defizite wachsen in verschiedenen nordrhein-westfälischen Kommunen in bisher unbekanntem Maße; Kassenkredite ebenso. Im Haushaltsjahr 2026 können die Effekte einer vom Land finanzierten anteiligen Entlastung über das Altschuldenentlastungsgesetz noch nicht greifen und den Kontostand entlasten, und wir müssen damit rechnen, dass zuvor der alte gesteckte Kassenkreditrahmen in eben diesem Bewirtschaftungsjahr 2026 den typischen jahresbezogenen Spitzenzeiten bis an die Grenzen ausgeschöpft sein wird. Und wir müssen feststellen, dass bei konstanten (schlechten) Rahmenbedingungen der Benefit aus der Schuldenübernahme nur allzu schnell durch neue Schulden aufgezehrt sein wird. Die Verbesserung trägt bei einem bloßem „weiter so“ noch nicht einmal nachhaltig über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Gegensteuerung ist erforderlich. Dies bedeutet, ein weitergehendes Engagement von Bund und Land ist erforderlich. Nicht nur, dass das Wort Konnexität ohne Wenn und Aber mit Leben gefüllt werden muss. Jedes Neue, jede Erweiterung einer dem Grunde nach bestehender Aufgabe muss ausgeglichen werden. Ausgleiche dürfen nicht erst auf eine jahrelange Evaluation, verbunden mit der Prüfung geltend gemachter Aufwendungen, die mitunter bis in den letzten Stellenanteil vorgenommen wird, erfolgen. Finanzzuweisungen müssen den Erfordernissen der allseits geforderten und unausweichlichen Transformation, die vor Ort geboten ist, genügen. Das heißt, es geht nicht nur um mehr Geld, es geht um Planungssicherheit, es geht um Beteiligung am Verteilungsverfahren, es geht um weniger Bürokratie und mehr Freiheit in der Umsetzung. Die Geldzuweisungen müssen sich am Machbaren und Erforderlichen orientieren.

Vor diesem Hintergrund sind Hilfen, wie über das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz, zu begrüßen, doch man darf sich nicht irren. Die gewaltige Summe verliert sich über den vorgegebenen zeitlichen Rahmen und die hier in Nordrhein-Westfalen doch wiederauflebende Bürokratie, die sich mit dem Antrags- und Zuweisungsverfahren verbindet. Von allen Hilfen ist die aufgestockte Soforthilfe im Rahmen der Umsatzsteuerbeteiligung die effektivste. Verbunden mit der Aussage, die mit den gesetzlich begründeten wirtschaftsrelevanten Erleichterungen für die Unternehmen einhergehenden Mindereinnahmen in den kommunalen Kassen ausgleichen oder zumindest abfedern zu wollen, fließen hier jährlich aufwachsend von 2026 rd. 7 Mio. Euro bis 2028 zusätzlich über 20 Mio. Euro der Stadt Aachen zu. Ab dem Jahr 2029 schmilzt diese Hilfe wieder schrittweise ab. Diese Soforthilfe erweist sich in der Planung als bitter notwendiger Zufluss angesichts der Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen und der Volatilität der Gewebesteuereinnahmen. Die Gewerbesteuererträge erweisen sich auch im Jahr 2025 als erfreulich hoch. Es bleibt allerdings immer das Risiko - wie auch in anderen Kommunen Nordrhein-Westfalens -, dass sich der damit verbundene Sockelbetrag im Rahmen der Bewirtschaftung des kommenden Jahres als nachhaltig erweisen muss.

Die Erwartung einer stabilen Ertragsentwicklung trägt letztlich den überaus engen Haushaltsrahmen, der gerade mit den Werten des Jahres 2026 einen neuen beispiellosen Verzehr der Allgemeinen Rücklage beschreibt. Die Erkenntnis, mit einem Eigenkapitalverzehr von über 8%, einem Fehlbedarf von über 60 Mio. Euro, immer noch „konkurrenzfähig“ im Kreise der nordrhein-westfälischen Kommunen zu sein, tröstet wenig und darf auch nicht zur bloßen Akzeptanz dieser Werte führen. Sie darf darüber hinaus aber auch eben so wenig den typischen, gegensteuernden Aktionismus der Steuererhöhung befördern. Steuererhöhungen dürfen erst am Ende jedweder Entscheidung stehen, sich also als absolut unabweisbar darstellen. Auch wenn die Stadt Aachen aufgrund ihrer bisherigen Ergebnisse und Vorgaben eine beispielhafte Stabilität der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen vorzuweisen hat und eben diese im kommunalen Vergleich womöglich

eine entsprechende Erhöhung zuließe, kämen Steuererhöhungen zur Unzeit. Unternehmen erhalten vom Bund geldwerte Vorteile über neue gesetzliche Rahmenbedingungen, und die Kommunen halten mit Steuererhöhungen dagegen? Wir erreichen mit der Umsetzung der Grundsteuerreform eine breite Akzeptanz und halten mit einer Steuererhöhung dagegen?

Vor dem Hintergrund allgemein steigender Belastungen für Bürgerinnen und Bürger verzichtet der Haushalt auf die Einplanung neuerlicher Belastungen und setzt vielmehr auf eine interne Konsolidierung. Die Begrenzung der alljährlich wiederkehrenden Stellenplanerweiterung ist hier ebenso zu nennen, wie die Begrenzung der Steigerungsrate für Sach- und Dienstleistungen, wovon auch die Eigenbetriebe betroffen sind. Natürlich muss diesen Vorgaben auch eine reale Konsolidierungsstrategie folgen, damit Begrenzung nicht zu Mehrbelastung der Mitarbeitenden führt und natürlich, um den pauschal vorgegebenen Sparrahmen über den globalen Minderaufwand auch nachhaltig mit Leben zu füllen. Dieser Weg ist auch erforderlich, um zielgenau daraus abgeleitet auch die sozialen und gesellschaftspolitisch gebotenen Aufgaben zu stemmen, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch um in dieser Gemeinschaft zukunftsfähig zu sein.

Nur über die Einhaltung dieser Vorgaben wird es möglich sein, nicht nur von einer auch weiterhin laut einzufordernden, dem Grunde nach auskömmlichen Finanzierung durch Bund und Land zu profitieren und von dem hoffentlich auch so zu erreichenden wirtschaftlichen Aufschwung, der allen, auch den kommunalen Haushalten, zu Gute kommt. Nur so wird es auch möglich sein, die Zeit bis dahin haushalterisch zu überstehen.

Aachen, den 17.12.2025

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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwandsdeckungsgrad	94,10	94,18	96,02	96,58	97,00
Fehlbetragsquote	9,82	8,62	4,92	4,86	4,57
Abschreibungsintensität	2,71	2,75	2,73	2,76	2,75
Drittfinanzierungsquote	37,46	29,53	30,38	31,02	32,23
Zinslastquote	2,18	1,96	1,93	2,19	2,44
Netto-Steuerquote	41,32	42,58	42,66	42,88	41,88
Zuwendungsquote	24,89	23,19	23,46	23,61	23,46
Personalintensität*	21,60	21,62	21,70	21,81	21,72
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,81	10,53	10,09	9,62	9,24
Transferaufwandsquote	57,27	57,58	58,17	58,53	59,03

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2026:

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

$$\frac{1.285.556.300 \text{ €} \times 100}{1.365.019.300 \text{ €}} = 94,18$$

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

$$\frac{60.870.700 \text{ €} \times 100}{0 \text{ €} + 706.178.300 \text{ €}} = 8,62$$

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

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

$$\frac{37.518.300 \text{ €} \times 100}{1.365.019.300 \text{ €}} = 2,75$$

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

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

$$\frac{11.077.500 \text{ €} \times 100}{37.518.300 \text{ €}} = 29,53$$

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

$$\frac{26.723.700 \text{ €} \times 100}{1.365.019.300 \text{ €}} = 1,96$$

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

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

$$\frac{(559.416.000 \text{ €} - 21.048.700 \text{ €}) \times 100}{(1.285.556.300 \text{ €} - 21.048.700 \text{ €})} = 42,58$$

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

$$\frac{298.101.500 \text{ €} \times 100}{1.285.556.300 \text{ €}} = 23,19$$

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

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

$$\frac{295.101.700 \text{ €} \times 100}{1.365.019.300 \text{ €}} = 21,62$$

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

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

$$\frac{143.689.500 \text{ €} \times 100}{1.365.019.300 \text{ €}} = 10,53$$

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

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

$$\frac{785.946.800 \text{ €} \times 100}{1.365.019.300 \text{ €}} = 57,58$$

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

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt

Anlage: Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Beteiligung	PSP-Element	Kostenart	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
regio iT GmbH	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.453	56.800	73.400	67.400	77.100	86.500
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-495.751	-358.600	-463.600	-426.000	-486.900	-546.900
			-417.298	-301.800	-390.200	-358.600	-409.800	-460.400
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	106.491	85.100	108.800	117.000	112.200	115.100
	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	15.259	0	0	0	0	0
	5-012001-900-00800-050-1 - FWA GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
			121.750	85.100	108.800	117.000	112.200	115.100
Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH	4-012001-907-8 - E.V.A.	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
	4-012001-907-8 - E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
			0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	231.097	450.500	526.500	602.500	678.600	678.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
			231.097	450.500	526.500	602.500	678.600	678.600
Kur- und Badegesellschaft mbH	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	448.855	493.700	521.100	549.700	579.600	579.600
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	295.995	0	0	0	0	0
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	3.193.200	3.195.600	3.315.300	3.060.900	3.063.300	3.461.300
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteiligt+Sonvermö	17.771	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
			3.955.821	3.689.300	3.836.400	3.610.600	3.642.900	4.040.900
Gewerbegrundstückgesellschaft mbH	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	204.000	193.000	152.000	79.000	77.000
	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
			51.000	204.000	193.000	152.000	79.000	77.000
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.765.531	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	0	0	-17.200	-32.200	-29.100	-25.900
	5-012001-900-04000-050-1 - ASB Ertüchtigung Trainingspl. Emmastraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	340.000	0	0	0	0
	5-012001-900-03000-990-1 - Tilgung Anschlussdarlehen ASB	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-79.950	-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
			1.685.581	2.460.100	2.135.800	2.071.500	2.071.400	2.071.400
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	566.000	959.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
			566.000	959.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Haus der Neugier GmbH	4-012001-919-1 - Projekt Haus der Neugier _ VHS	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-00200-050-8 - Haus der Neugier GmbH	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	7.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
			0	1.500.000	8.000.000	31.000.000	36.000.000	24.000.000
Zweckverband Entsorgungsregion West	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53790000 - Zweckverbandsumlage	61.662	14.900	0	0	0	0
			61.662	14.900	0	0	0	0
Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-9.635.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
			-9.635.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
Sparkasse Aachen	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
			-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
gewoge AG	Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)		-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.913
			-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.913
Summe aller Finanzbeziehungen			-11.980.469	-14.539.814	-15.190.614	-16.405.914	-15.426.614	-15.078.313

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

	Ansatz 2026			Plan 2027			Plan 2028			Plan 2029		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
Produkt												
010101 - Rat und Ausschüsse	5.200	0	0	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0	0
010102 - Bezirksvertretungen	1.300	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
010104 - Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration	300	1.000	0	300	1.000	0	300	1.000	0	300	1.000	0
010202 - Datenschutz und -sicherheit	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
010203 - Repräsentation und Protokoll	1.500	13.400	0	1.500	4.900	0	1.500	3.400	0	1.500	4.900	0
010204 - Dezernate	1.100	3.400	0	1.100	3.400	0	600	3.400	0	600	3.400	0
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010301 - Gleichstellung i.d. 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 u. HOAI-Musterverträge	500	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
010603 - Servicecenter Call Aachen	2.400	4.000	0	2.500	4.000	0	2.700	4.000	0	2.700	4.000	0
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	209.800	0	0	214.200	0	0	213.100	0	0	213.100	0	0
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	4.100	5.000	0	3.700	5.000	0	4.100	5.000	0	4.100	5.000	0
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	9.100	18.500	0	7.900	11.500	0	8.300	11.500	0	8.300	11.500	0
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	3.400	31.800	0	4.000	25.900	0	4.600	25.900	0	4.600	25.900	0
010803 - Personalbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
010804 - Arbeitssicherheit _Gesundheitsschutz	34.000	30.500	0	35.500	17.000	0	36.300	17.000	0	36.300	17.000	0
010807 - Altersteilzeit (zen.g.Verw.)	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	28.600	500	0	29.200	500	0	29.600	500	0	29.600	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	1.200	500	0	1.200	500	0
010907 - Vollstreckung	0	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	665.200	769.000	0	557.800	585.000	0	502.000	610.000	0	502.000	610.000	0
011101 - Rechtsangelegenheiten	400	1.000	0	500	1.000	0	500	1.000	0	500	1.000	0
011301 - Bodenbevorratung	62.800	1.300	0	64.600	1.300	0	65.600	1.300	0	65.600	1.300	0
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	5.200	400	0	6.900	400	0	8.800	400	0	8.800	400	0
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	1.645.700	0	0	1.870.800	0	0	1.925.600	0	0	1.925.600	0	0
011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes	24.800	0	0	25.400	0	0	25.700	0	0	25.700	0	0
011305 - Strategie - Projektentwicklung	28.000	0	0	28.600	0	0	28.900	0	0	28.900	0	0
011801 - Marketing	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0
011901 - Bezirk 1 Brand	1.200	600	0	900	600	0	900	600	0	900	600	0
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	2.500	1.900	0	2.500	1.900	0	1.500	1.900	0	1.500	1.900	0
011903 - Bezirk 3 Haaren	6.600	2.000	0	6.800	2.000	0	5.500	2.000	0	5.500	2.000	0
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	900	1.600	0	900	1.600	0	900	1.600	0	900	1.600	0
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	2.400	3.900	0	1.800	3.900	0	1.800	3.900	0	1.800	3.900	0
011906 - Bezirk 6 Richterich	5.800	3.900	0	5.200	3.900	0	5.200	3.900	0	5.200	3.900	0
012001 - Beteiligungscontrolling	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
020101 - Sicherheit und Ordnung	105.300	90.700	0	106.200	90.700	0	76.700	90.700	0	76.700	90.700	0
020201 - Gewerbeangelegenheiten	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
020206 - Marktwesen	12.000	700	0	11.500	700	0	11.100	700	0	11.100	700	0
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
020702 - Verkehrsüberwachung	232.000	75.100	0	255.900	75.100	0	210.600	75.100	0	210.600	75.100	0
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
021001 - Bürgerservice	7.400	4.500	0	7.700	4.500	0	7.300	4.500	0	7.300	4.500	0
021101 - Personenstandsangelegenheiten	11.100	600	0	4.800	600	0	200	600	0	200	600	0
021401 - Wahlen	2.300	10.000	0	2.300	10.000	0	2.300	10.000	0	2.300	10.000	0

Produkt	Ansatz 2026			Plan 2027			Plan 2028			Plan 2029		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
021501 - Brandbekämpfung	1.967.200	557.900	0	2.012.500	322.700	0	1.995.100	275.100	0	1.995.100	264.200	0
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	253.100	5.000	0	256.300	5.000	0	228.200	5.000	0	228.200	5.000	0
021503 - Katastrophenschutz	195.600	8.000	0	208.000	8.000	0	218.600	8.000	0	218.600	8.000	0
021701 - Notfallrettung	1.531.800	70.000	0	1.352.600	70.000	0	1.296.600	70.000	0	1.296.600	70.000	0
021702 - Krankentransport	294.300	7.000	0	197.100	7.000	0	196.800	7.000	0	196.800	7.000	0
021801 - Leitstelle	76.500	9.500	0	68.800	8.500	0	75.200	9.500	0	75.200	8.500	0
030101 - Grundschulen	164.000	115.000	0	166.600	17.000	0	167.900	17.000	0	167.900	17.000	0
030102 - Hauptschulen	15.200	0	0	16.200	0	0	17.100	0	0	17.100	0	0
030103 - Realschulen	16.500	0	0	14.000	0	0	14.700	0	0	14.700	0	0
030104 - Gymnasien	47.100	0	0	49.700	0	0	49.900	0	0	49.900	0	0
030105 - Gesamtschulen	50.700	0	0	51.200	0	0	52.600	0	0	52.600	0	0
030106 - Förderschulen	11.800	0	0	11.900	0	0	12.400	0	0	12.400	0	0
030301 - Medienzentrum	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0	0
030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	139.500	41.700	0	75.600	41.700	0	38.200	41.700	0	38.200	41.700	0
050101 - Sonstige soziale Leistungen	2.300	10.700	0	2.300	10.800	0	2.200	10.900	0	2.200	11.000	0
050501 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	8.300	24.000	0	8.400	28.000	0	8.100	24.600	0	8.100	18.000	0
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	149.900	117.700	0	138.500	13.000	0	155.300	13.000	0	155.300	13.000	0
060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	46.400	19.000	0	29.200	19.000	0	27.000	19.000	0	27.000	19.000	0
060301 - Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	4.900	6.500	0	2.800	6.500	0	2.600	6.500	0	2.600	6.500	0
080101 - Turn- und Sporthallen	7.100	1.000	0	3.700	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
080102 - Sportplätze & Stadien	888.500	1.000	0	864.900	1.000	0	864.900	1.000	0	864.900	1.000	0
080203 - Vereinsungebundener Sport	33.500	0	0	34.400	0	0	35.200	0	0	35.200	0	0
080301 - Freibad	19.300	5.500	0	19.800	5.500	0	20.100	5.500	0	20.100	5.500	0
080302 - Hallenbäder	5.300	8.000	0	5.000	8.000	0	4.600	8.000	0	4.600	8.000	0
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	23.400	500	0	15.700	500	0	15.800	500	0	15.800	500	0
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	49.000	1.900	0	51.600	1.900	0	55.100	1.900	0	55.100	2.000	0
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0
100101 - Bauaufsicht	3.300	4.000	0	3.400	4.000	0	3.400	4.000	0	3.400	4.000	0
100201 - Bauverwaltung	30.800	2.400	0	31.500	2.400	0	18.500	2.400	0	18.500	2.400	0
100301 - Zuschusswesen Dez III	15.300	2.700	0	19.700	2.700	0	20.000	2.700	0	20.000	2.700	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
100405 - Wohnbaukoordination	41.000	0	0	41.900	0	0	42.500	0	0	42.500	0	0
100803 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	14.200	170.000	0	14.400	170.000	0	13.100	170.000	0	13.100	170.000	0
100804 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte & Einri	9.100	30.000	0	9.300	30.000	0	9.400	30.000	0	9.400	30.000	0
100901 - Denkmalschutz	200	2.500	0	200	2.500	0	200	2.500	0	200	2.500	0
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70.200	0	0	72.500	0	0	73.700	0	0	73.700	0	0
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	9.273.900	0	0	9.857.500	0	0	10.390.600	0	0	10.390.600	0	0
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	53.200	0	0	62.300	0	0	71.400	0	0	71.400	0	0
120101 - Sondernutzung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	12.104.300	20.000	0	12.688.500	2.000	0	13.063.900	2.000	0	13.063.900	2.000	0
120201 - Verkehrsk.Planung Straße, Wegen, Plätzen	817.800	6.500	0	840.300	6.500	0	821.800	1.500	0	821.800	1.500	0
120202 - Planung, Betreu., Unterhalt. Verkehrsanlag.	293.800	500	0	264.000	500	0	272.200	500	0	272.200	500	0
130101 - Öffentliches Grün	544.300	1.500	0	567.600	1.300	0	574.700	1.300	0	574.700	1.300	0
130102 - Gewässerschutz	22.000	2.100	0	24.200	2.100	0	19.100	2.700	0	19.100	2.600	0
130103 - Natur und Landschaft	41.800	3.000	0	43.200	2.600	0	44.400	2.600	0	44.400	2.600	0

	Ansatz 2026			Plan 2027			Plan 2028			Plan 2029		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
Produkt												
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	94.800	19.500	0	103.500	19.500	0	105.000	23.500	0	105.000	19.500	0
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140101 - Umweltschutz	43.700	3.600	0	43.700	3.400	0	42.700	3.400	0	42.700	3.400	0
150101 - Europa und Regionalentwicklung	7.700	800	0	7.700	800	0	7.500	800	0	7.500	800	0
150102 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	40.700	0	0	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen	9.100	10.000	0	10.300	10.000	0	10.700	10.000	0	10.700	10.000	0
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	3.500	0	0	3.600	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0
150202 - Standortentwickl., Gewerbeflächenmanagem.	190.400	12.400	0	219.700	12.400	0	278.100	11.000	0	278.100	11.000	0
150303 - Quellen und Kurbetrieb	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-728.400	0	2.421.100	-456.200	0	2.421.100	-6.200	0	2.421.100	593.800	0	2.421.100
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	32.700.000	2.397.200	2.421.100	34.000.000	1.722.200	2.421.100	35.200.000	1.694.000	2.421.100	35.800.000	1.673.100	2.421.100

Stellenplanentwurf
für das
Haushaltsjahr
2026

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2026
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.325,00	1.309,00	1.039,50
Tariflich Beschäftigte	2.849,00	2.835,00	2.462,00
I N S G E S A M T:	4.174,00	4.144,00	3.501,50

II. regio iT

Beamte	9,00	9,00	8,00

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	13,00	12,00	13,00

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	13,00	12,00	11,00

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	3,00	3,00	3,00

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

Beamte	2,50	3,50	2,50

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	11,00	11,00	9,00

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 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 6	2,00	0,00	2,00	2,00	
Beigeordnete/r	B 5	3,00	0,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	2,00	0,00	2,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	9,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	15,00	0,00	16,00	15,00	2 x ku
Ober...rat/rätin	A 14	34,00	0,00	35,00	34,00	2 x ku
...rat/rätin	A 13 L2E2	24,00	1,00	25,00	23,00	8 x ku
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	54,00	5,00	50,50	41,00	4 x ku
...amtsrat/rätin	A 12	155,00	8,00	158,50	140,50	4 x kw; 3 x ku
...amtman, ...amtfrau	A 11	261,50	22,00	250,50	201,00	10 x kw; 3,5 x ku
...oberinspektor/in	A 10	154,00	35,00	151,50	104,50	7 x kw; 1 x ku
...inspektor/in	A 9 L2E1	7,50	0,00	9,50	5,50	
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	280,00	162,00	286,00	201,00	0,5 x kw; 15,5 x ku
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	307,00	103,00	296,00	248,50	3 x kw; 6 x ku
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	12,00	0,00	11,50	8,50	
Sekretär/in	A 6	3,00	0,00	3,00	3,00	
INSGESAMT:		1.325,00	336,00	1.309,00	1.039,50	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...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	3,00	0,00	3,00	3,00	
INSGESAMT:		9,00	0,00	9,00	8,00	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	5,00	0,00	4,00	5,00	
...amtsrat/rätin	A 12	5,00	0,00	5,00	5,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
INSGESAMT:		13,00	0,00	12,00	13,00	

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	2,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	0,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,50	0,00	0,50	0,50	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	3,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	6,50	0,00	5,50	5,50	
INSGESAMT:		13,00	0,00	12,00	11,00	

V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...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)

Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	0,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,50	0,00	0,50	0,50	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		2,50	0,00	3,50	2,50	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	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:		11,00	0,00	11,00	9,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
AT	8,00	7,00	7,00	1 x kw
15	11,50	12,50	12,50	
14	28,50	27,50	22,00	2,5 x kw; 2 x ku
13	89,50	87,50	78,50	14,5 x kw; 2 x ku
12	152,00	137,50	120,00	20,5 x kw; 3 x ku
11	187,00	181,00	150,50	10,5 x kw; 2,5 x ku
10	110,00	109,50	99,50	5,5 x kw; 4 x ku
9c	79,00	76,50	65,50	2,5 x kw
9b	31,00	34,00	28,50	0,5 x kw; 5 x ku
9a	217,50	209,00	177,50	12,5 x kw; 6,5 x ku
8	129,50	127,00	115,00	10 x kw; 11,5 x ku
7	35,00	38,50	34,50	
6	218,00	215,50	202,50	8,5 x ku
5	181,00	184,50	143,50	1 x kw; 1,5 x ku
4	29,00	29,00	25,50	
3	65,50	82,00	54,50	4,5 x kw
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	87,50	83,00	76,50	28 x kw
S 18	2,00	2,00	1,00	1 x ku
S 17	28,00	28,00	28,00	
S 16	8,00	7,00	7,00	2 x ku
S 15	51,50	52,50	48,00	1 x kw; 3 x ku
S 14	84,00	84,00	78,50	
S 13	51,00	51,00	49,00	
S 12	104,00	110,50	94,00	2 x ku
S 11b	22,50	25,00	18,50	1,5 x kw; 2 x ku
S 9	18,00	18,00	18,00	1 x ku
S 8b	84,00	84,00	62,50	1,5 x kw; 34 x ku
S 8a	481,00	480,50	441,50	19,5 x kw
S 7	5,00	5,00	4,00	
S 4	29,00	22,50	19,00	22 x ku
S 3	221,00	223,00	179,00	0,5 x kw
INSGESAMT:	2.849,00	2.835,00	2.462,00	

- 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

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe										2026	2025		
			Wahlbeamte				LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 7	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						0,95													1,95	1,00		Dez. I	
		Dez. II		1,00							1,00		1,00									3,00	3,00		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		1,00									4,00	4,00		Dez. V	
		Dez. VI			1,00																	1,00	1,00		Dez. VI	
		Dez. VII				1,00																1,00	1,00		Dez. VII	
		FB 01							0,90	1,98		3,00		2,00				1,00				8,88	13,38		FB 01	
		FB 11						1,00	1,00	4,00	2,00	3,00	19,50	35,00	5,00		4,00	10,50	2,00			87,00	91,00		FB 11	
	"Inaktive" "Vermittlung" "Demografie" "Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.								1,00			2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	14,00	14,00		PRes.		
		Pers.Res.							1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	5,00	1,00	3,00	4,00	2,00	30,00	30,00		PRes.		
		Pers.Res.											3,00	12,00							15,00	15,00		PRes.		
		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	4,50								9,50	14,00		FB 14		
		FB 15					1,00		1,00	3,00	3,00	7,00	5,50	1,00							21,50	22,00		FB 15		
		FB 17																			0,00	0,00		FB 17		
		FB 20						1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	8,50	12,50							29,00	26,90		FB 20		
		FB 22							1,00		1,00	1,00	5,00	6,00	3,00		6,00	24,00			47,00	45,00		FB 22		
		FB 23										1,00	1,00	2,88	1,00		1,00				6,88	7,88		FB 23		
		FB 30								5,00			1,00								6,00	7,00		FB 30		
		FB 56								0,02			1,00	0,01							1,03	0,03		FB 56		
		FB 60							0,15				1,00	5,00				0,50			6,65	4,65		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe										2026	2025		
B 10	B 7	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																			0,00	0,50		B 0		
		B 1								1,00		1,00				3,00				5,00	5,00		B 1			
		B 2								1,00		1,00				5,50				7,50	5,00		B 2			
		B 3								1,00		1,00				1,50				3,50	3,50		B 3			
		B 4								1,00		1,00				4,00				5,00	3,00		B 4			
		B 5								1,00		1,00				3,00				5,00	2,00		B 5			
B 6								1,00		1,00								2,00	3,00		B 6					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	28,00	22,00						
	GPR									2,00		1,00							3,00	3,00		GPR				
	GSBV																		0,00	0,00		GSBV				
Summe PB 01:			1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	6,50	18,00	17,00	18,00	60,55	81,39	28,00	6,00	14,00	59,00	7,00	3,00	329,44	330,89				
02	Sicherheit und Ordnung	Dez. I							0,05											0,05						
		FB 01							0,10	0,02										0,12	0,12		FB 01			
		FB 12							0,50		0,95	5,50	1,00		1,50	14,50				23,95	23,95		FB 12			
		FB 23										0,12								0,12	0,12		FB 23			
		FB 32						1,00		1,00	1,00	2,00	8,00	18,50	11,00	5,50	10,50	1,00		59,50	56,50		FB 32			
		FB 34								1,00			1,00	8,00		2,00				12,00	10,00		FB 34			
		FB 37																					FB 37			
		EPers.					1,00	2,00		5,00	2,00	14,00	25,00	57,00	57,00	230,00	204,00	1,00		598,00	589,00					
		VPers.							1,00		1,00	2,00	2,00	13,00	5,00	9,00	2,00	1,00		36,00	33,50					
		FB 60							0,10	0,05			0,63	0,50	0,50					1,78	0,28		FB 60			
FB 68										0,54	0,89	4,74						6,17	4,17		FB 68					
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,75	7,07	4,00	18,54	38,47	107,36	74,50	0,00	248,00	231,00	3,00	0,00	737,69	717,64				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45							1,00		1,30	4,83	8,89	1,00		0,50	1,00		18,52	19,05		FB 45				
		FB 54						0,05				0,23	0,10	0,03		0,31	0,31	0,16		1,19	0,00					
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,30	5,06	8,99	1,03	0,00	0,31	0,81	1,16	0,00	19,71	19,05				

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte									Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe										2026	2025			
			Wahlbeamte				LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Hilfen	FB 30											1,00	1,00								2,00	2,50		FB 30	
		FB 45										0,16	0,02	1,00		1,00	2,00				4,18	5,21		FB 45		
		FB 56								0,81	1,00	7,90	8,94	26,00	0,50	6,50	4,00				55,65	55,29		FB 56		
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	1,00	9,06	9,96	27,00	0,50	7,50	6,00	0,00	0,00	61,83	63,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45										0,70	3,51	2,59	16,00		2,00		0,50		25,30	51,24		FB 45		
		FB 54						0,95		1,00		2,00	4,77	12,40	3,47		0,69	3,69	0,34		29,31	0,00		FB 54		
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	2,70	8,28	14,99	19,47	0,00	2,69	3,69	0,84	0,00	54,61	51,24				
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	
08	Sportförderung	FB 52								1,00		1,00	1,00	5,50	1,00						9,50	8,50		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	1,00	5,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	8,50				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60								0,15	0,10		0,30	0,70							1,25	1,60		FB 60		
		FB 61						0,80				2,80	1,00	2,70							8,30	8,30		FB 61		
		FB 62							1,00	1,00			1,00	1,00							4,00	5,00		FB 62		
		FB 68																			0,00	0,00		FB 68		
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,15	2,10	0,00	2,80	2,30	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	14,90				

I. Allgemeine Verwaltung

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Beamte									Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe										2026	2025		
			Wahlbeamte				LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 7	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					
10	Bauen und Wohnen	FB 56								1,17		1,00	8,60	4,55	1,00	1,00	2,00	2,50				21,82	21,68		FB 56
		FB 60							0,40	0,75			5,34	10,40	1,50		1,50					19,89	18,84		FB 60
		FB 61						0,20				0,20		0,30								0,70	0,70		FB 61
		FB 63							1,00			2,00	3,00	5,00			1,00					12,00	16,00		FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,40	1,92	0,00	3,20	16,94	20,25	2,50	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	54,41	57,22			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60								0,10												0,10	5,10		FB 60
		FB 61																				0,00	0,00		FB 61
		FB 68							0,10			2,02	0,02	0,06								2,20	1,19		FB 68
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	2,02	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	6,29			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60								0,10	0,10		0,23	0,40								0,83	1,03		FB 60
		FB 61																				0,00	0,00		FB 61
		FB 68							0,90		1,00	1,44	2,09	2,70			1,00					9,13	10,14		FB 68
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	1,44	2,32	3,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,96	11,17			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,10	1,00	1,00	0,69	3,00	3,66		1,71	2,00				13,16	12,16		FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00	0,69	3,00	3,66	0,00	0,00	1,71	2,00	0,00	0,00	13,16	12,16			
14	Umweltschutz	FB 36								0,90	1,00		0,31	5,00	1,84		1,29	1,00				11,34	10,84		FB 36
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,31	5,00	1,84	0,00	0,00	1,29	1,00	0,00	0,00	11,34	10,84			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02							1,00		1,00	1,00	1,00	3,00		0,50						7,50	6,00		FB 02
		FB 20																				0,00	0,10		FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	6,10			
I N S G E S A M T:			1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	9,00	15,00	34,00	24,00	54,00	155,00	261,50	154,00	7,50	280,00	307,00	12,00	3,00	1.325,00	1.309,00			

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD										2026			2025
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
01	Innere Verwaltung	Dez. I				2,00						2,00											4,00	5,00		Dez. I		
		Dez. II				1,00						1,00											2,00	2,00		Dez. II		
		Dez. III				2,00							1,00		0,50								3,50	3,50		Dez. III		
		Dez. IV	1					1,00					1,00										3,00	2,00		Dez. IV		
		Dez. V											1,00		1,00								2,00	2,00		Dez. V		
		Dez. VI				1,00							1,00										2,00	2,00		Dez. VI		
		Dez. VII				2,00		1,00					1,00										4,00	4,00		Dez. VII		
		FB 01			1,00	5,00	2,50	10,00	3,00	1,00		0,50	2,50		1,50	5,00	1,00						33,00	27,50		FB 01		
		FB 11				1,00		13,50	19,00	0,50	4,00	2,50	5,50		0,50	0,50							47,00	41,00		FB 11		
		"Inaktive"	PRes.			3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00	1,00	1,00	1,00		1,00			17,00	17,00		PRes.		
		"Vermittlung"	PRes.	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	2,00		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00					13,00	13,00		PRes.		
		"Demografie"	PRes.																				0,00	0,00		PRes.		
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.															40,00					40,00	50,00		PRes.		
		FB 12						0,50	2,50			2,00	2,00	1,00	2,50	20,00							30,50	32,00		FB 12		
		FB 13		1,00		1,00	1,00	14,00				0,50	2,00										19,50	18,50		FB 13		
		FB 14	1,00				5,00	5,00	1,00				1,00										13,00	8,50		FB 14		
		FB 15				1,00		11,00	5,50		1,00	4,00			0,50								23,00	22,50		FB 15		
		FB 17		3,50	1,00	2,50	1,00	2,00		2,00		0,50	1,00	0,50	8,50	0,50	4,50						27,50	27,50		FB 17		
		FB 20					2,00	3,00	7,45	1,00		2,00	1,00										16,45	16,45		FB 20		
		FB 22						2,00		4,00		13,00	13,50		2,00	0,50							35,00	34,00		FB 22		
		FB 23	0,98		1,00		9,00	5,00	4,00			5,50	2,00	1,00	2,80	0,50		1,00					32,78	29,92		FB 23		
		FB 30	0,90	1,00	5,00	2,00				1,00			1,50		1,00	2,00							14,40	13,40		FB 30		
		FB 56	0,02					1,02	0,07	0,01			0,51			0,06							1,69	0,69		FB 56		
		FB 60					1,00			5,00		3,00				0,03							9,03	9,03		FB 60		

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT											Entgeltgruppe / TVöD									2026	2025			
				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	2,00		2,00		0,50	0,50					6,00	6,00			B 1	
		B 2									2,00	2,50		0,50		0,50	0,50					6,00	6,50			B 2	
		B 3									1,00	2,00		1,00	1,00	0,50	0,50					6,00	5,50			B 3	
		B 4			1,00						2,00	2,00		1,00		0,50	0,50					7,00	6,50			B 4	
		B 5									2,00	3,50		1,00	1,00	0,50	0,50					8,50	8,50			B 5	
B 6										1,00	3,00		1,50		0,50	0,50	0,50				7,00	6,50			B 6		
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	15,00	0,00	7,00	2,00	3,00	3,00	0,50	0,00	0,00	41,50	40,50			B 0 - 6		
GPR						1,00			1,00			3,50	1,00								6,50	6,50			GPR		
GSBV									1,00					1,00							2,00	1,50			GSBV		
Summe PB 01:			3,90	6,50	9,00	24,50	24,50	72,02	43,52	18,51	8,00	46,50	59,01	3,50	31,80	34,09	10,50	46,00	0,50	1,00	0,00	443,35	429,99				
02		Sicherheit und Ordnung	FB 01			1,00		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00				2,50							11,50	11,50			FB 01
	FB 02						1,00															1,00	0,00			FB 02	
	FB 12							0,50	0,50		1,00		21,50		0,50							24,00	24,00			FB 12	
	FB 23		0,02												1,20							1,22	1,58			FB 23	
	FB 32						1,00	3,50	1,00			75,00	9,00	2,00	10,00	83,00						184,50	189,00			FB 32	
	FB 34							3,00	2,00			10,00	1,00									16,00	16,00			FB 34	
	FB 37 EPers. VPers.			1,00	0,50	10,50		4,00	8,00	2,00		2,00	9,50	2,00	5,00	3,00	2,00	1,50	2,00	1,50		5,00	5,00			FB 37	
	FB 60						0,15		1,00			0,87										2,02	0,32			FB 60	
	FB 61																					0,00	0,00			FB 61	
	FB 68		0,15				0,15	1,05	1,35	4,00		3,72			2,67							13,09	13,08			FB 68	
Summe PB 02:			0,17	1,00	1,50	10,50	3,30	8,55	19,35	10,00	2,00	101,09	33,50	7,00	21,87	84,50	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	307,83	302,98				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,59		1,59	4,20		3,80	1,77	0,61	4,50	2,68		17,00	67,89	31,87	2,00	11,50		5,50		155,50	156,91			FB 45	
		FB 54				0,06			0,10					1,87	0,05							2,08				FB 54	
Summe PB 03:			0,59	0,00	1,59	4,26	0,00	3,80	1,87	0,61	4,50	2,68	0,00	18,87	67,94	31,87	2,00	11,50	0,00	5,50	0,00	157,58	156,91				

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT											Entgeltgruppe / TVöD									2026	2025			
				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	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Hilfen	FB 30	0,10							1,00													1,10	0,60			FB 30
		FB 45	0,04		0,04	0,20		3,00	0,04	7,07		5,61			0,02	0,15						16,17	16,36			FB 45	
		FB 56	0,81		1,00	1,00	2,00	10,21	8,72	21,77		3,00	6,89	0,50	2,55	3,49	5,00					66,94	66,00			FB 56	
Summe PB 05:			0,95	0,00	1,04	1,20	2,00	13,21	8,76	29,84	0,00	8,61	6,89	0,50	2,57	3,64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	82,96				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,37		1,37	1,10		0,20	6,19	12,82		1,21			3,59	8,48						35,33	62,23			FB 45	
		FB 54			2,00	0,94	3,00		4,40	1,00	0,50	5,00		4,13	0,95	1,50				58,00		81,42	58,00			FB 54	
Summe PB 06:			0,37	0,00	3,37	2,04	3,00	0,20	10,59	13,82	0,50	6,21	0,00	4,13	4,54	9,98	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	116,75	120,23				
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		
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	66,50			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	66,50				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,20	0,53							0,05						0,78	0,43			FB 60	
		FB 61		3,00	2,00	13,30	14,16	7,58	0,80			1,00			3,30	0,80						45,94	45,94			FB 61	
		FB 62				1,00	9,00	4,00	1,00			4,50	1,00		3,50							24,00	23,00			FB 62	
Summe PB 09:			0,00	3,00	2,00	14,30	23,16	11,78	2,33	0,00	0,00	5,50	1,00	0,00	6,80	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	69,37				
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17		1,00		2,00	4,27	1,21	1,22	2,00	24,00	16,10		47,45	2,45		4,00				105,87	112,81			FB 56	
		FB 60			1,00		2,85	1,80	6,17			0,48			1,00	0,92						14,22	14,77			FB 60	
		FB 61			1,00	4,00	1,84	1,42	0,20		1,00	1,00			0,20	0,20						10,86	10,86			FB 61	
		FB 63			1,00	1,00	6,00	15,00	5,00		8,00		2,00		2,00	3,50	0,50					44,00	42,00			FB 63	
Summe PB 10:			0,17	0,00	4,00	5,00	12,69	22,49	12,58	1,22	11,00	25,48	18,10	0,00	50,65	7,07	0,50	4,00	0,00	0,00	0,00	174,95	180,44				

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			AT											Entgeltgruppe / TVöD									2026	2025		
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
11	Ver- und Entsorgung	FB 60 FB 68	 0,05	 	 	 1,00	 0,15	 0,02	 	 	 	 0,04	 	 	 0,11	 	 	 	 	 	 	 	 0,00 1,37	 0,70 1,85	 FB 60 FB 68	
Summe PB 11:			0,05	0,00	0,00	1,00	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	2,55			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60 FB 61 FB 68	 0,80	 1,00	 2,00	 12,20	 41,20	 11,43	 2,65	 1,00	 1,00	 10,24	 	 8,72	 	 	 	 	 	 	 	 0,45 0,20 92,04	 0,25 0,20 90,57	 FB 60 FB 61 FB 68		
Summe PB 12:			0,80	1,00	2,00	12,20	41,20	11,43	2,95	1,00	1,00	10,39	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	91,02			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80	 	1,82	2,00	8,60	18,54	4,34	1,00	3,00	3,50	5,07	1,00	11,34	 	 	 	 	 	 	61,01	60,24	 FB 36		
Summe PB 13:			0,80	0,00	1,82	2,00	8,60	18,54	4,34	1,00	3,00	3,50	5,07	1,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	60,24			
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	 	1,18	4,00	15,90	10,96	1,66	 	 	 	0,43	 	0,66	 	 	 	 	 	 	34,99	36,26	 FB 36		
Summe PB 14:			0,20	0,00	1,18	4,00	15,90	10,96	1,66	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	36,26			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20	 	 	1,00	8,50	16,50	13,00	2,00	2,00	 	2,50	 	0,50	 	0,50	1,50	 	 	 	 	48,00 0,05	42,50 0,05	 FB 02 FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	1,00	8,50	16,50	13,00	2,05	2,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	48,05	42,55			
INSGESAMT:			8,00	11,50	28,50	89,50	152,00	187,00	110,00	79,00	31,00	217,50	129,50	35,00	218,00	181,00	29,00	65,50	0,50	87,50	0,00	1.660,00	1.642,00			

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2026	2025		
01	Innere Verwaltung	Dez. I																	0,00	0,00	Dez. I	
		Dez. II																	0,00	0,00	Dez. II	
		Dez. III																	0,00	0,00	Dez. III	
		Dez. IV																	0,00	0,00	Dez. IV	
		Dez. V																	0,00	0,00	Dez. V	
		Dez. VI																	0,00	0,00	Dez. VI	
		Dez. VII																	0,00	0,00	Dez. VII	
		FB 01																	0,00	0,00	FB 01	
		FB 11																	0,00	0,00	FB 11	
		"Inaktive" PRes.	1,00				1,00											1,00	3,00	3,00	PRes.	
		"Vermittlung" PRes.						1,00		1,00					1,00				3,00	3,00	PRes.	
		"Demografie" PRes.																	0,00	0,00	PRes.	
		"Teilhabechancengesetz" PRes.																	0,00	0,00	PRes.	
		FB 12																	0,00	0,00	FB 12	
		FB 13																	0,00	0,00	FB 13	
		FB 14																	0,00	0,00	FB 14	
		FB 17																	0,00	0,00	FB 17	
		FB 20																	0,00	0,00	FB 20	
		FB 22																	0,00	0,00	FB 22	
		FB 23																	0,00	0,00	FB 23	
		FB 30																	0,00	0,00	FB 30	
		FB 36																	0,00	0,00	FB 36	
		FB 56																	0,00	0,00	FB 56	
		FB 60																	0,00	0,00	FB 60	

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Erläuterungen / Randvermerke		FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2026	2025		
01	Innere Verwaltung	B 0																0,00	0,00	B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6		
		B 1																0,00	0,00			
		B 2																0,00	0,00			
		B 3																0,00	0,00			
		B 4																0,00	0,00			
		B 5															0,00	0,00	B 5			
		B 6															0,00	0,00	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	B 0 - 6			
		GPR			1,00												1,00	1,00	GPR			
		GSBV																	GSBV			
Summe PB 01:			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	7,00			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	FB 01		
		FB 02																0,00	0,00	FB 02		
		FB 12																0,00	0,00	FB 12		
		FB 23																0,00	0,00	FB 23		
		FB 32																0,00	0,00	FB 32		
		FB 34																0,00	0,00	FB 34		
		FB 37																		FB 37		
		EPers. VPers.																0,00 0,00	0,00 0,00			
		FB 60																0,00	0,00	FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	FB 61		
	FB 68																0,00	0,00	FB 68			
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				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		1,70	4,00	3,05				1,00					58,50		6,50		74,75	67,25	FB 45	
		FB 54				0,05													0,05		FB 54	
Summe PB 03:			0,00	1,70	4,00	3,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	6,50	0,00	74,80	67,25		

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Erläuterungen / Randvermerke		FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen				
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2026	2025			
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		
05	Soziale Hilfen	FB 56	1,00	1,00					10,00	4,00								16,00	17,00		FB 56		
Summe PB 05:			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		21,30		3,95	83,00		64,00	15,50				3,50		5,00	0,50	196,75	204,25		FB 45		
		FB 54			3,00	44,45		50,00			1,00		18,00	80,50	421,50		22,00	220,00	860,45	853,50		FB 54	
Summe PB 06:			0,00	21,30	3,00	48,40	83,00	50,00	64,00	16,50	0,00	0,00	18,00	84,00	421,50	5,00	22,50	220,00	1057,20	1057,75			
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																0,00	0,00		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	0,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																0,00	0,00		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00		FB 61		
		FB 62																0,00	0,00		FB 62		
		FB 68																0,00	0,00		FB 68		
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			
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					30,00									34,00	44,00	4 x S 12 kw25	FB 56		
Summe PB 10:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	44,00				

Produkt- bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Erläuterungen / Randvermerke		FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen				
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2026	2025			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																0,00	0,00	FB 60			
		FB 61																0,00	0,00		FB 61		
		FB 68																0,00	0,00		FB 68		
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				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																0,00	0,00	FB 60			
		FB 61																0,00	0,00		FB 61		
		FB 68																0,00	0,00		FB 68		
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				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																0,00	0,00	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				
14	Umweltschutz	FB 36																0,00	0,00	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				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 01																0,00	0,00	FB 01			
		FB 02																0,00	0,00		FB 02		
		FB 20																0,00	0,00		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				
INSGESAMT:			2,00	28,00	8,00	51,50	84,00	51,00	104,00	22,50	0,00	0,00	18,00	84,00	481,00	5,00	29,00	221,00	1.189,00	1.193,00			

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt- bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienst- stelle	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2026	2025			
		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	1,00	3,00	1,00	3,00								9,00	9,00	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt- bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2026	2025			
		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	5,00			5,00	2,00						13,00	13,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt- bereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2026	2025			
		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		2,00		1,50	2,00	6,50						13,00	13,00	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								2026	2025			
		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
Volkshochschule E 42	04							1,00				2,00							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								2026	2025		
		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				
Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47	04							1,00			0,50	1,00						2,50	2,50	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								2026	2025			
		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	2,00	2,00		1,00		1,00	1,00			11,00	11,00	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								2026	2025		
		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				
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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 37
Brandoberinspektor- Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	6,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	63,00	63,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	8,00	5,00		FB 11
Umweltoberinspektor- Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 36
Vermessungsob- inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Bauoberinspektor- anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	28,00	18,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	58,00	40,00		FB 37
Stufenausbildung Brandmeister-Anwärter/in	Ausbildungsentgelt	27,00	18,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	24,00	21,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12,00	11,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	14,00	7,00		FB 54
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	100,00	80,00		FB 54
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	20,00	19,00		FB 54
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	6,00	6,00		FB 13 und E 49
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	44,00	45,00	26,00 2,00 8,00 2,00 3,00 7,00	FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62 E 49 (Bib/Archiv)
INSGESAMT:		419,00	344,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2025
		2025			2026			Entwicklung 2025 : 2026	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	1,00	5,00	6,00	2,00	4,00	6,00	+0,00	6,00
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	4,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	+0,00	5,00
Dez. IV	Bildung, Jugend und Kultur	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	+1,00	3,00
Dez. V	Personal, Feuerwehr und Sport	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	+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	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	+0,00	4,00
FB 01	Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	13,50	39,00	52,50	9,00	44,50	53,50	+1,00	51,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalstadt und Europa	6,00	42,50	48,50	7,50	49,00	56,50	+8,00	39,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	1,00	1,50	0,00	1,00	1,00	-0,50	1,00
B 1	Bezirk AC-Brand	5,00	6,00	11,00	5,00	6,00	11,00	+0,00	11,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	5,00	6,50	11,50	7,50	6,00	13,50	+2,00	10,50
B 3	Bezirk AC-Haaren	3,50	5,50	9,00	3,50	6,00	9,50	+0,50	9,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	3,00	6,50	9,50	5,00	7,00	12,00	+2,50	8,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	8,50	10,50	5,00	8,50	13,50	+3,00	9,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	6,50	9,50	2,00	7,00	9,00	-0,50	9,50
FB 11	Personal und Organisation	91,00	41,00	132,00	87,00	47,00	134,00	+2,00	112,50
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	23,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	30,00	16,00	46,00	30,00	16,00	46,00	+0,00	35,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	5,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	40,00	-10,00	31,00
FB 12	Bürger*innenservice	25,00	56,00	81,00	25,00	54,50	79,50	-1,50	64,50
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	18,50	19,50	1,00	19,50	20,50	+1,00	18,00

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2025
		2025			2026			Entwicklung 2025 : 2026	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	14,00	8,50	22,50	9,50	13,00	22,50	+0,00	21,50
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	22,00	22,50	44,50	21,50	23,00	44,50	+0,00	39,50
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	+0,00	26,00
FB 20	Finanzsteuerung	27,00	16,50	43,50	29,00	16,50	45,50	+2,00	42,50
FB 22	Steuern und Kasse	45,00	34,00	79,00	47,00	35,00	82,00	+3,00	75,00
FB 23	Immobilienmanagement	8,00	31,50	39,50	7,00	34,00	41,00	+1,50	30,50
FB 30	Recht und Versicherung	9,50	14,00	23,50	8,00	15,50	23,50	+0,00	23,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	56,50	189,00	245,50	59,50	184,50	244,00	-1,50	185,50
FB 34	Standesamt	10,00	16,00	26,00	12,00	16,00	28,00	+2,00	22,00
FB 36	Klima und Umwelt	23,00	96,50	119,50	24,50	96,00	120,50	+1,00	105,50
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	589,00	5,00	594,00	598,00	5,00	603,00	+9,00	431,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	33,50	42,50	76,00	36,00	49,50	85,50	+9,50	46,50
FB 45	Jugend und Schule	75,50	507,00	566,00	48,00	479,00	527,00	-39,00	475,50
FB 52	Sport	8,50	66,50	75,00	9,50	66,50	76,00	+1,00	67,00
FB 54	KiTa u. Kindertagespflege (2025 FB 45 KiTas)	0,00	911,50	911,50	30,50	944,00	974,50	+63,00	856,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	77,00	240,50	317,50	78,50	224,50	303,00	-14,50	280,50
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	31,50	25,50	57,00	30,50	26,50	57,00	+0,00	51,50
FB 61	Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,00	57,00	66,00	9,00	57,00	66,00	+0,00	59,00
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	23,00	28,00	4,00	24,00	28,00	+0,00	26,00
FB 63	Bauaufsicht	16,00	42,00	58,00	12,00	44,00	56,00	-2,00	49,00
FB 68	Mobilität und Verkehr	14,50	106,50	121,00	17,50	106,50	124,00	+3,00	110,00
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,50	10,50	3,00	7,50	10,50	+0,00	9,50
GSBV	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	+0,00	1,50
		1.308,00	2.836,00	4.127,50	1.325,00	2.849,50	4.174,50	+47,00	3.501,50

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2025
		2025			2026			Entwicklung 2025 : 2026	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	9,00	-	9,00	8,00	-	8,00	-1,00	8,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	13,00	-	13,00	14,00	-	14,00	+1,00	13,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	13,00	-	13,00	12,00	-	12,00	-1,00	10,00
E 42	Volkshochschule	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	+0,00	3,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	2,50	-	2,50	1,00	-	1,00	-1,50	1,00
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	+0,00	8,00
E 88	Eurogress	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	+0,00	0,00

Haushaltsübersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	1.420				
2024	12.239	0			
2025	46.762	27.978	13.768		
2026		64.022	32.862	3.565	0
Summe	60.421	92.000	46.630	3.565	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 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Ergebnis 2024 €	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 41.100 b) c) d) 3.700 Summe 44.800	24.000 2.200 26.200	24.000 2.200 26.200	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
2.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 35.400 b) c) d) 2.800 Summe 38.200	31.900 3.100 35.000	24.000 3.100 27.100	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 350,00 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 20,00 €/Monat und cc) je Bezirksvertretungsmitglied einen Sockelbetrag in Höhe von 15,00 €/Monat
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 21.600 b) c) d) 1.400 Summe 23.000	20.000 1.700 21.700	20.000 1.700 21.700	dd) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 110,00 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
4.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 12.300 b) c) d) 800 Summe 13.100	8.200 500 8.700	9.500 700 10.200	c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,00 € je Ratsmitglied/Jahr e) Pauschale für Einzelmandate (150,00 €/Monat)

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion*		Haushaltsansatz		Jahresrechnung	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	Ergebnis 2024 €	
1	2		3	4	5	6
5.	AfD-Fraktion im Rat der Stadt	a) b) c) d) Summe	12.500 800 13.300	5.500 400 5.900		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 aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 350,00 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 20,00 €/Monat und cc) je Bezirksvertretungsmitglied einen Sockelbetrag in Höhe von 15,00 €/Monat und dd) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 110 €/Monat b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,00 € je Ratsmitglied/Jahr e) Pauschale für Einzelmandate 150,00 €/Monat
6.	Ratsgruppe Volt	a) b) c) d) Summe	4.400 400 4.800			
7.	Ratsgruppe FDP	a) b) c) d) Summe	4.400 400 4.800	8.200 500 4.800		
8.	Ratsgruppe UP	a) b) c) d) Summe	4.400 400 4.800			
9.	Einzelmandat BSW	a) – d) e) Summe	 1.800 1.800			
Gesamtsumme		Nr. 1 - 9	148.600	102.300	85.200	

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Fraktion: CDU *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	280.000	40.000	240.000	6.988,50	233.011,50	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.000	-2.000	47.000	2.875,08	44.124,92	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.900	2.400	14.500	97,12	14.402,88	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.300	3.600	700	700	0	
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)	8.100	3.300	4.800	-88,34	4.888,34	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900	0	900	776,61	123,39	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	250.000	-8.000	258.000	6.741,79	251.258,21	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.000	0	45.000	2.454,26	44.545,74	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.400	-800	9.200	27,20	9.172,80	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.900	-600	5.500	659,68	4.840,32	
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)	5.400	700	4.700	-56,05	4.756,05	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800	0	1.800	1.308,80	491,20	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Fraktion: SPD *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	220.000	-8.000	228.000	5.217,77	222.782,23	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.000	-1.000	46.000	2.656,54	43.343,46	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.100	-3.100	10.200	7,68	10.192,32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.900	-700	5.600	677,12	4.922,88	
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)	5.000	0	5.000	-130,10	5.130,10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300	0	1.300	785,61	514,39	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Fraktion: DIE Zukunft *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	-135.000	135.000	3.160,80	131.839,20	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	-2.500	2.500	44,32	2.455,68	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	-3.100	3.100	680,80	2.419,20	
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)	0	-1.800	1.800	145,47	1.654,53	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	-101,83	101,83	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Fraktion: LINKE *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	135.000	0	135.000	3.068,04	131.931,96	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.600	1.800	3.800	80,96	3.719,04	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.500	-1.600	4.100	617,12	3.482,88	
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)	3.100	600	2.500	55,67	2.444,33	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350	0	350	283,61	66,39	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Fraktion: AfD *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	130.000	0	51.000	1.655,64	49.344,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800	1.900	1.900	91,36	1.808,64	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.500	2.800	700	700	0	
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)	2.800	2.000	800	186,15	613,85	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Ratsgruppe: FDP *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	72.000	-63.000	135.000	2.565,64	132.434,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.000	-3.000	5.000	63,68	4.936,32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	-3.100	3.100	628,96	2.471,04	
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)	800	-1.800	2.600	85,94	2.514,06	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700	0	700	473,22	226,78	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Ratsgruppe: Volt-Gruppe *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	72.000	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
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)	700	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)**

Ratsgruppe: UP *

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Ergebnis 2024 €	
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.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	72.000	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*Mit der Kommunalwahl 2025 haben sich Änderungen für die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Änderungen entsprechend berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 11.12.2025

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 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)	5	2 ^{1*}	0 ^{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	498.545	583.475 ^{2*}	655.270 ^{3*}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	25.184	23.767	22.350
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	370.238	456.475 ^{4*}	525.941 ^{5*}
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	637	637	637
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.172	23.172	23.172
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.956	15.956	15.956
7. sonstigen Verbindlichkeiten	104.360	104.360	104.360
8. Erhaltene Anzahlungen	105.593	105.593	105.593
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.143.689	1.313.436	1.453.279
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	20.345	19.983 ^{6*}	19.430 ^{7*}
1* Bestand Vorjahr abzgl. geplanter jährlicher Tilgung i.H.v. 3 bzw. Restbetrag 2* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2025 (113.513) abzgl. geplanter Tilgung 2025 ohne 2.5.2 (30.000 - 1.417 = 28.583) 3* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2026 (100.379) abzgl. geplanter Tilgung 2025 ohne 2.5.2 (30.000 - 1.417 = 28.583) 4* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit 2025 (-86.131) 5* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit 2026 (-69.466) 6* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung 2025 (562) inkl. 2.200 Patronatserklärung ASB. 7* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung 2026 (553) inkl. 2.200 Patronatserklärung ASB.			

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Haushalts- jahr 2026	2027	Planjahre 2028	2029
Allgemeine Rücklage	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	713,0	715,1	721,9	721,7	721,3	706,2	772,3*	734,3	698,6
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,1	-0,7	0,2	0,8	-4,9	-0,9	6,2	-1,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-60,9	-38,0	-35,7	-31,9
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	731,8	713,8	714,3	717,6	713,0	715,1	721,9	721,7	721,3	706,2	645,3	734,3	698,6	666,7
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	24,9	24,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-0,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	24,9	24,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	14,4	18,5	81,9	92,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	4,1	63,5	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	0,0	0,0	4,5	4,5	14,4	18,5	81,9	92,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-33,2	-17,1	4,5	2,4	29,8	12,1	63,1	10,1	-32,2	-74,9	-60,9	-38,0	-35,7	-31,9
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,09	-8,62	-4,92	-4,86	-4,57
Eigenkapital bisheriger Stand	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	758,5	828,5	837,6	805,0	730,1	796,2	758,2	722,5
Eigenkapital neuer Stand	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	758,5	828,5	837,6	805,0	730,1	669,2	758,2	722,5	690,6

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

* Die Abweichung bei der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2027 gegenüber dem 31.12.2026 ergibt sich aus der angenommenen Eigenkapitalverstärkung im Zuge des ASEG NRW

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

						Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	62.533.970 €	127.509.599 €	91.639.900 €	212.488.411 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	3.290.000 €	4.000.000 €	2.020.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	700.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	2.701.300 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	748.800 €	1.666.000 €	1.165.300 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	-1.634.300 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Karl-Kuck-Straße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	1.760.000 €	1.760.000 €	1.760.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Luisenstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	1.730.000 €	1.720.000 €	1.774.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Neubaumaßnahmen - GS Karl-Kuck-Straße	5-030101-800-00600-810-3	78350000	0 €	0 €	0 €	355.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Neubaumaßnahmen - KGS Luisenstraße	5-030101-800-00600-810-3	78350000	0 €	0 €	0 €	373.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	3.000.000 €	2.723.600 €	0 €
Ausschuss für Soziales und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.947.365 €
Ausschuss für Soziales und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1	78650000	0 €	2.000.000 €	7.552.399 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales und Demographie	FB 56	100804	Beginenstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.643.346 €
Ausschuss für Soziales und Demographie	FB 56	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100804-900-00200-300-3	78650000	0 €	1.000.000 €	3.553.500 €	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	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 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78310000	0 €	0 €	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 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 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	N.	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	N.	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	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	78650000	0 €	0 €	366.000 €	150.000 €	9.428.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	56.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	46.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	6.313.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	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 €	4.851.400 €	19.225.900 €	0 €	9.613.200 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	200.000 €	500.000 €	489.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	5-021501-900-00100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.240.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	5-021501-900-01400-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	610.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-03900-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	5-021501-900-12200-900-1	78310000	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Ersatzbeschaffung GW-Versorgung	5-021503-900-00500-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	270.000 €	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	5-021701-900-04100-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	925.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	599.700 €	2.376.300 €	0 €	1.188.000 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Burggrafenstraße Grünfläche	5-130101-000-01900-300-1	78530000	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78310000	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78530000	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst) (2. BA)	5-130104-900-05800-300-1	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	1.887.000 €
Haupt- und Finanzausschuss	FB 20	040901	Löschwasserversorgung Stadttheater E46/47	5-040901-900-00100-990-2	78650000	0 €	1.414.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 54	060101	Kita Franzstraße	5-060101-900-00100-992-4	78650000	0 €	1.824.000 €	3.840.000 €	6.240.000 €	2.304.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060201	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	1.790.000 €	1.790.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78520000	0 €	952.000 €	0 €	2.023.000 €	4.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.275.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllnerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllnerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllnerstraße	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	100.000 €	400.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hubert-Spickernagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	366.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	510.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	2.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	-1.575.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	4.500.000 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriдер R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriдер R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriдер R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radschnellweg Euregio	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	450.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Umbau Radverteillerring Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-10200-300-2	78520000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapuzinergraben	5-120102-000-00900-300-2	78520000	0 €	0 €	5.800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Jülicher Straße	5-120102-000-14900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbahnhof	5-120102-000-14600-300-1	78520000	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Forst	5-120102-000-15000-300-1	78350000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Kamperstraße A009 - Instandsetzung	5-120102-000-14700-600-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vennbahnstraße	5-120102-400-03000-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	5-120102-800-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78520000	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pontstraße, Erneuerung	5-120102-000-10800-300-1	78520000	0 €	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke an der Schanz (A013), Instandsetzung	5-120102-000-14800-600-1	78520000	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Lochnerstraße	5-120102-000-15200-300-1	78520000	0 €	750.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Umfeld Haus der Neugier	5-120102-000-15400-300-1	78520000	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Sittarder Straße	5-120102-000-1xy00-300-1	78520000	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Von-Coels-Straße	5-120102-200-1xy00-300-1	78520000	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Kullenhofstraße (B115), Instandsetzung	5-120102-500-02400-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Geusenweg (A005), Ersatzneubau	5-120102-500-1xy00-600-1	78520000	0 €	49.000 €	50.000 €	39.000 €	1.240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02700-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Von-Coels-Straße	5-120102-200-02400-300-1	78520000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120201	Regio Tram	5-120201-900-02600-300-1	78520000	0 €	281.370 €	0 €	0 €	9.500.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	652.000 €	6.353.000 €	7.132.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	0 €	750.000 €	3.200.000 €	27.300.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Altes Kurhaus (Keller), Herrichtung	5-010604-900-00100-993-8	78650000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Fahradabstellanlagen	5-010604-900-00100-992-7	78310000	0 €	115.000 €	115.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	BA 5	011905	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-011905-500-00800-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	BA 6	011906	Neubau Turnhalle Richterich	5-011906-600-01100-300-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.299.250 €
Planungsausschuss	FB 62	090301	Beschaffung einer Drohne	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsausschuss	FB 62	090301	Beschaffung eines 3D- Laserscanners	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	5-100301-900-00500-900-1	78510000	0 €	0 €	20.000.000 €	20.000.000 €	0 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	5-100301-900-00500-900-1	68100000	0 €	0 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €	0 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers Neubau Parkrauminfrastruktur	5-100301-900-00500-900-2	78510000	0 €	0 €	15.000.000 €	0 €	0 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers Neubau Loop	5-100301-900-00500-900-4	78520000	0 €	0 €	1.510.000 €	1.740.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau TH Franzstraße	5-080101-000-00500-900-5	78650000	0 €	1.976.000 €	4.160.000 €	6.760.000 €	2.496.000 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	8.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	NeubauTurnhalle Richterich+Vereinsräume	5-080101-600-00300-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.600.000 €	4.335.750 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau TH Franzstraße	5-080101-000-00500-900-5	78350000	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080102	Neubau Sportplatz Siegel Kunstrassenfeld	5-080102-000-00100-990-2	78310000	0 €	1.123.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080102	Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Siegel	5-080102-000-00100-990-1	78650000	0 €	3.285.000 €	0 €	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	011301	Parkdeck Kleverstraße	5-011301-000-00100-300-6	78510000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Gut Hanbruch Hofentwässerung	5-011303-500-00100-300-2	78520000	0 €	500.000 €	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	Dachausbau Friedrich-Ebert-Alle 95b und 96	5-011303-000-00100-300-9	78510000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Wärmeversorgung Lütticher Straße 42-56	5-011303-000-00200-300-2	78510000	0 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Sanierung und Restaurierung Gut Barriere	5-011303-500-00100-300-3	78510000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Abbruch Seffenter Weg	5-011303-900-01300-300-2	78530000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Neubau Seffenter Weg	5-011303-900-01300-300-3	78510000	0 €	3.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Sanierung Kanäle in Kleingartenanlagen	5-011305-900-00100-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

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	-3.000	4.293.900	4.290.900	0	4.290.900	0	4.290.900
01	0102	Verwaltungsführung	-338.900	6.026.200	5.687.300	0	5.687.300	0	5.687.300
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-1.000	300.700	299.700	0	299.700	0	299.700
01	0104	Beschäftigtenvertretung	-500	975.200	974.700	0	974.700	0	974.700
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-210.300	1.400.800	1.190.500	0	1.190.500	0	1.190.500
01	0106	Zentrale Dienste	-1.954.900	4.515.100	2.560.200	-168.700	2.391.500	0	2.391.500
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-5.600	3.100.300	3.094.700	0	3.094.700	0	3.094.700
01	0108	Personalmanagement	-20.505.100	81.453.200	60.948.100	0	60.948.100	0	60.948.100
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.456.400	7.847.400	-12.609.000	11.378.000	-1.231.000	0	-1.231.000
01	0110	Organisations- und IT-Management	-3.173.500	26.345.200	23.171.700	0	23.171.700	0	23.171.700
01	0111	Recht	-1.657.300	4.218.900	2.561.600	0	2.561.600	0	2.561.600
01	0113	Immobilienmanagement	-22.033.800	19.237.700	-2.796.100	-1.000	-2.797.100	0	-2.797.100
01	0114	Gebäudemanagement	-1.339.300	55.990.800	54.651.500	-8.366.700	46.284.800	0	46.284.800
01	0119	Bezirksämter	-29.900	3.883.400	3.853.500	0	3.853.500	0	3.853.500
01	0120	Beteiligungscontrolling	-11.889.500	6.644.600	-5.244.900	-2.358.600	-7.603.500	0	-7.603.500
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.573.300	6.609.600	5.036.300	0	5.036.300	0	5.036.300

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	-538.100	1.333.400	795.300	0	795.300	0	795.300
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.765.600	8.436.100	-3.329.500	0	-3.329.500	0	-3.329.500
02	0210	Bürgerservice	-6.662.700	4.912.800	-1.749.900	0	-1.749.900	0	-1.749.900
02	0211	Personenstandswesen	-582.100	1.526.200	944.100	0	944.100	0	944.100
02	0213	Statistik	-1.000	327.200	326.200	0	326.200	0	326.200
02	0214	Wahlen	-515.900	2.730.200	2.214.300	0	2.214.300	0	2.214.300
02	0215	Gefahrenabwehr	-12.380.000	45.568.100	33.188.100	0	33.188.100	0	33.188.100
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	58.100	55.100	0	55.100	0	55.100
02	0217	Rettungsdienst	-25.544.500	26.907.500	1.363.000	0	1.363.000	0	1.363.000
02	0218	Leitstelle	-8.935.300	1.109.300	-7.826.000	0	-7.826.000	0	-7.826.000
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-16.219.800	40.332.100	24.112.300	0	24.112.300	0	24.112.300
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	0	6.062.200	6.062.200	0	6.062.200	0	6.062.200
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.967.100	6.765.600	3.798.500	0	3.798.500	0	3.798.500
04	0401	Kulturbetrieb	-1.020.300	26.028.100	25.007.800	-4.700	25.003.100	0	25.003.100
04	0404	Volkshochschule	-325.700	5.745.700	5.420.000	0	5.420.000	0	5.420.000
04	0409	Theater und Musik	-330.300	24.874.200	24.543.900	0	24.543.900	0	24.543.900

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	-60.561.400	68.093.700	7.532.300	0	7.532.300	0	7.532.300
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-15.659.600	23.038.700	7.379.100	0	7.379.100	0	7.379.100
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	262.000	262.000	0	262.000	0	262.000
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.607.000	5.141.700	2.534.700	0	2.534.700	0	2.534.700
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-95.613.300	151.340.400	55.727.100	0	55.727.100	0	55.727.100
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.588.100	11.432.000	9.843.900	0	9.843.900	0	9.843.900
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	-16.829.000	91.484.700	74.655.700	0	74.655.700	0	74.655.700
08	0801	Gedekte und ungedeckte Sportstätten	-563.100	1.882.400	1.319.300	0	1.319.300	0	1.319.300
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	851.000	839.000	0	839.000	0	839.000
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.236.400	4.044.100	2.807.700	0	2.807.700	0	2.807.700
09	0901	Räuml. Plan., Entwickl. einschl. Umsetzung	-99.200	6.685.500	6.586.300	0	6.586.300	0	6.586.300
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-13.700	1.199.500	1.185.800	0	1.185.800	0	1.185.800
09	0904	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	-10.300	1.051.500	1.041.200	0	1.041.200	0	1.041.200
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-3.694.300	3.884.300	190.000	0	190.000	0	190.000
10	1002	Bauverwaltung	-115.300	2.338.900	2.223.600	0	2.223.600	0	2.223.600
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-54.000	1.292.400	1.238.400	0	1.238.400	0	1.238.400

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	-217.300	3.519.300	3.302.000	0	3.302.000	0	3.302.000
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-5.435.000	36.410.000	30.975.000	0	30.975.000	0	30.975.000
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-358.200	1.178.200	820.000	0	820.000	0	820.000
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-69.255.900	49.715.300	-19.540.600	4.034.700	-15.505.900	0	-15.505.900
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.361.000	30.023.600	-1.337.400	0	-1.337.400	0	-1.337.400
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-1.800	203.600	201.800	0	201.800	0	201.800
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.286.500	35.128.000	29.841.500	-593.100	29.248.400	0	29.248.400
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-15.991.800	23.607.000	7.615.200	0	7.615.200	0	7.615.200
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-9.387.700	10.499.100	1.111.400	0	1.111.400	0	1.111.400
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-3.057.100	32.450.200	29.393.100	0	29.393.100	0	29.393.100
13	1302	Tierpark	0	146.000	146.000	0	146.000	0	146.000
13	1303	Friedhöfe	-7.110.500	10.879.900	3.769.400	-126.800	3.642.600	0	3.642.600
14	1401	Umweltschutz	-554.000	9.394.500	8.840.500	0	8.840.500	0	8.840.500
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	335.400	261.000	0	261.000	0	261.000
15	1501	Wirtschaftsförderung	-278.700	2.550.900	2.272.200	0	2.272.200	0	2.272.200
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-2.053.200	5.180.900	3.127.700	0	3.127.700	0	3.127.700

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	6.596.500	6.496.300	-609.500	5.886.800	0	5.886.800
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-696.080.700	236.970.700	-459.110.000	-8.200.000	-467.310.000	0	-467.310.000
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.500.000	309.500	-7.190.500	11.828.200	4.637.700	0	4.637.700
17	1710	Ausbildung	-45.700	26.500	-19.200	-14.200	-33.400	0	-33.400
17	1720	Kunst_Kultur	-3.300	4.500	1.200	-1.500	-300	0	-300
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.786.600	1.812.300	-1.974.300	-821.500	-2.795.800	0	-2.795.800
17	1740	Familienstiftung	-776.600	1.001.700	225.100	-216.900	8.200	0	8.200

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Saldo aus Investionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.174.100	4.174.100	0	3.000	3.000	4.177.100	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-313.600	5.476.800	5.163.200	0	42.300	42.300	5.205.500	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	254.000	254.000	0	1.000	1.000	255.000	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	906.200	906.200	0	500	500	906.700	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-209.600	1.179.900	970.300	0	700	700	971.000	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-2.070.200	3.745.400	1.675.200	-1.916.800	16.086.700	14.169.900	15.845.100	0	0	0	5.050.000
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	0	3.073.500	3.073.500	0	15.000	15.000	3.088.500	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.272.000	65.415.400	58.143.400	-10.100	600.700	590.600	58.734.000	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.345.700	18.356.300	-1.989.400	0	6.500	6.500	-1.982.900	-106.237.900	20.000.000	-86.237.900	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.288.100	23.147.900	21.859.800	0	3.874.500	3.874.500	25.734.300	0	0	0	3.689.000
01	0111	Recht	-1.655.800	4.116.400	2.460.600	0	2.500	2.500	2.463.100	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-8.224.100	4.925.800	-3.298.300	-8.646.500	38.908.700	30.262.200	26.963.900	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.706.000	55.560.800	45.854.800	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.954.800	0	0	0	1.100.000
01	0119	Bezirksämter	-17.300	3.623.400	3.606.100	0	10.300	10.300	3.616.400	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-14.247.600	6.556.500	-7.691.100	-79.900	340.500	260.600	-7.430.500	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.418.400	6.109.800	4.691.400	0	336.400	336.400	5.027.800	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-566.200	1.219.800	653.600	0	1.000	1.000	654.600	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.529.000	7.636.000	-3.893.000	0	137.100	137.100	-3.755.900	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-6.657.800	4.689.700	-1.968.100	0	8.000	8.000	-1.960.100	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-580.800	1.392.900	812.100	0	13.300	13.300	825.400	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.000	327.200	326.200	0	0	0	326.200	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-450.000	2.639.300	2.189.300	0	67.000	67.000	2.256.300	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.276.800	35.361.000	25.084.200	-710.000	5.867.400	5.157.400	30.241.600	0	0	0	9.499.900
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	54.800	51.800	0	0	0	51.800	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	-25.490.400	23.784.500	-1.705.900	-110.000	2.020.300	1.910.300	204.400	0	0	0	5.685.600
02	0218	Leitstelle	-8.926.800	1.020.000	-7.906.800	0	277.500	277.500	-7.629.300	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-15.982.300	38.115.200	22.132.900	-3.340.300	24.991.200	21.650.900	43.783.800	0	0	0	0
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	0	6.058.100	6.058.100	0	0	0	6.058.100	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.783.800	6.105.400	3.321.600	-41.000	493.700	452.700	3.774.300	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.025.000	25.529.500	24.504.500	-61.200	705.000	643.800	25.148.300	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-325.700	5.615.000	5.289.300	0	0	0	5.289.300	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-330.300	24.742.900	24.412.600	0	0	0	24.412.600	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-60.553.800	67.585.400	7.031.600	0	77.100	77.100	7.108.700	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-15.584.500	22.790.600	7.206.100	0	0	0	7.206.100	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	207.800	207.800	0	0	0	207.800	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.519.200	5.061.100	2.541.900	-32.600	63.600	31.000	2.572.900	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-94.254.400	149.337.800	55.083.400	-3.040.000	6.900.700	3.860.700	58.944.100	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.554.500	11.247.900	9.693.400	0	51.400	51.400	9.744.800	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-15.867.000	90.241.600	74.374.600	0	11.000	11.000	74.385.600	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-59.200	866.200	807.000	-54.000	2.344.500	2.290.500	3.097.500	0	0	0	945.500
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	789.600	777.600	0	415.000	415.000	1.192.600	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.212.700	3.929.700	2.717.000	-297.000	1.893.500	1.596.500	4.313.500	0	0	0	0
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-90.500	6.514.000	6.423.500	0	250.500	250.500	6.674.000	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-4.700	1.106.600	1.101.900	0	61.900	61.900	1.163.800	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	976.400	966.300	0	200	200	966.500	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-3.690.000	3.686.300	-3.700	0	2.000	2.000	-1.700	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-22.500	2.046.800	2.024.300	-700.000	138.600	-561.400	1.462.900	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	-51.300	1.194.200	1.142.900	0	422.700	422.700	1.565.600	0	0	0	635.000
10	1004	Wohnungswesen	-183.000	3.350.100	3.167.100	0	1.900	1.900	3.169.000	0	0	0	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-5.217.400	36.007.500	30.790.100	0	476.700	476.700	31.266.800	0	0	0	1.330.000
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-355.000	1.167.800	812.800	-2.000	3.000	1.000	813.800	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-67.867.100	44.012.500	-23.854.600	0	20.818.000	20.818.000	-3.036.600	0	6.000.000	6.000.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-28.005.400	30.023.600	2.018.200	0	0	0	2.018.200	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	147.800	147.800	0	375.000	375.000	522.800	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.017.800	20.977.200	18.959.400	-4.931.400	26.658.700	21.727.300	40.686.700	0	0	0	65.407.200
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-12.671.300	22.154.500	9.483.200	-817.700	2.909.500	2.091.800	11.575.000	0	0	0	366.600
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.890.500	10.499.100	2.608.600	0	0	0	2.608.600	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.510.200	29.951.500	28.441.300	-802.700	2.725.800	1.923.100	30.364.400	0	0	0	176.000
13	1302	Tierpark	0	146.000	146.000	0	0	0	146.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-7.471.700	11.113.900	3.642.200	0	0	0	3.642.200	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-527.600	9.152.600	8.625.000	-3.200	94.700	91.500	8.716.500	0	0	0	3.000.000
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	335.200	260.800	0	0	0	260.800	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-228.200	2.425.000	2.196.800	-14.386.000	15.940.200	1.554.200	3.751.000	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.918.100	4.919.800	3.001.700	-8.418.400	9.268.100	849.700	3.851.400	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-813.900	6.724.900	5.911.000	-508.100	0	-508.100	5.402.900	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-695.908.900	228.710.400	-467.198.500	-21.217.400	0	-21.217.400	-488.415.900	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-912.300	12.758.400	11.846.100	-12.411.000	12.400.000	-11.000	11.835.100	-119.830.700	30.317.900	-89.512.800	0
17	1710	Ausbildung	-59.900	26.500	-33.400	-275.600	504.900	229.300	195.900	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.800	4.500	-300	-32.300	58.700	26.400	26.100	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.089.600	760.700	-3.328.900	-23.661.600	27.997.500	4.335.900	1.007.000	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-993.500	990.500	-3.000	-4.906.900	6.937.000	2.030.100	2.027.100	0	0	0	0

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2026
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503.514.421	-519.935.900	-559.416.000	-583.590.200	-603.044.400	-622.275.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.823.424	-306.265.900	-298.190.500	-314.183.000	-325.069.500	-330.193.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.038.267	-5.778.000	-6.032.500	-6.314.700	-6.253.400	-6.261.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.153.515	-184.360.000	-190.033.600	-193.237.100	-195.995.500	-196.191.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.750.996	-29.438.200	-30.999.300	-32.254.300	-32.865.900	-33.475.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.002.278	-140.004.200	-154.927.900	-162.699.400	-166.884.200	-172.023.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.558.477	-44.554.400	-45.956.500	-46.971.800	-46.997.500	-46.997.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-16.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.269.858.361	-1.230.336.600	-1.285.556.300	-1.339.250.500	-1.377.110.400	-1.407.416.500
11	- Personalaufwendungen	287.084.645	282.406.700	295.101.700	302.622.000	310.919.200	315.217.000
12	- Versorgungsaufwendungen	68.115.765	54.362.900	56.499.200	57.369.600	58.257.300	59.162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.098.277	141.279.600	143.689.500	140.683.700	137.202.300	134.098.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.952.761	35.386.100	37.518.300	38.143.300	39.315.100	39.894.200
15	- Transferaufwendungen	732.878.081	748.816.500	785.946.800	811.331.000	834.504.700	856.449.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.232.817	45.275.100	46.263.800	44.624.100	45.664.100	46.160.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.362.348	1.307.526.900	1.365.019.300	1.394.773.700	1.425.862.700	1.450.982.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.503.987	77.190.300	79.463.000	55.523.200	48.752.300	43.566.000

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.997.311	-22.718.000	-22.816.000	-21.499.700	-20.809.600	-23.477.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.644.467	28.475.700	26.723.700	26.980.300	31.216.100	35.333.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.647.155	5.757.700	3.907.700	5.480.600	10.406.500	11.856.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.151.142	82.948.000	83.370.700	61.003.800	59.158.800	55.422.600
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.151.142	82.948.000	83.370.700	61.003.800	59.158.800	55.422.600
27	- globaler Minderaufwand	0	-8.000.000	-22.500.000	-23.000.000	-23.500.000	-23.500.000
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	32.151.142	74.948.000	60.870.700	38.003.800	35.658.800	31.922.600
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-507.835.545	-519.935.900	-559.416.000	-583.590.200	-603.044.400	-622.275.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.776.818	-277.493.300	-273.617.000	-290.138.100	-301.337.200	-308.798.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.477.978	-5.022.500	-5.155.800	-5.202.100	-5.248.400	-5.295.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.259.166	-177.663.000	-184.391.100	-191.402.700	-194.132.900	-194.328.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.035.042	-16.710.000	-18.372.700	-19.948.700	-20.560.300	-21.170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.843.871	-139.170.200	-154.516.400	-161.927.900	-166.112.700	-171.251.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.490.925	-27.191.400	-29.113.400	-30.234.600	-30.237.700	-30.240.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.870.608	-22.718.000	-22.816.000	-21.499.700	-20.809.600	-23.477.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.589.954	-1.185.904.300	-1.247.398.400	-1.303.944.000	-1.341.483.200	-1.376.837.900
10	- Personalauszahlungen	244.788.659	263.199.600	275.833.900	283.187.600	287.291.500	291.173.100
11	- Versorgungsauszahlungen	39.443.071	40.862.900	43.517.600	44.388.000	45.275.700	46.181.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.428.624	120.395.700	121.217.500	119.681.900	116.893.100	116.806.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.566.023	28.475.700	26.723.700	26.980.300	31.216.100	35.333.700
14	- Transferauszahlungen	722.164.045	741.936.900	778.615.600	803.616.000	826.660.000	848.590.700
15	- Sonstige Auszahlungen	33.173.673	39.984.700	41.359.100	39.866.300	41.186.600	41.686.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.564.095	1.234.855.500	1.287.267.400	1.317.720.100	1.348.523.000	1.379.772.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	4.974.142	48.951.200	39.869.000	13.776.100	7.039.800	2.934.400

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.225.491	-63.450.700	-65.201.500	-45.900.900	-38.152.900	-37.350.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.551.883	-2.293.800	-2.756.800	-2.324.100	-2.321.600	-2.621.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	-5.200.000	-15.199.400	-7.600.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-739.900	-1.754.500	-3.663.500	-1.713.500	-1.713.500	-1.713.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.407.227	-41.714.700	-19.261.900	-15.544.300	-6.950.500	-6.959.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.924.500	-114.413.700	-106.083.100	-73.082.800	-49.138.500	-48.645.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.397.896	18.837.500	8.480.000	6.600.000	6.590.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.783.738	71.199.400	71.555.200	81.259.400	61.309.300	38.937.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.956.066	23.331.600	31.442.400	25.479.500	22.905.700	16.407.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.083.341	17.775.700	27.199.400	37.600.000	35.000.000	23.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.581.432	30.463.000	23.113.000	11.886.000	8.841.100	9.027.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.293.249	74.106.000	44.768.100	37.168.300	31.207.200	18.617.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.095.722	235.713.200	206.558.100	199.993.200	165.853.300	112.319.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	50.171.222	121.299.500	100.475.000	126.910.400	116.714.800	63.674.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	55.145.364	170.250.700	140.344.000	140.686.500	123.754.600	66.609.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-70.452.423	-120.330.700	-103.602.800	-142.714.400	-131.089.700	-78.049.600
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-214.561.693	-106.237.900	-89.465.500	-113.276.100	-56.539.800	-32.434.400
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.110.709	36.317.900	32.724.300	45.304.000	43.874.900	43.874.900
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	179.000.000	20.000.000	20.000.000	70.000.000	20.000.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)	-74.903.407	-170.250.700	-140.344.000	-140.686.500	-123.754.600	-66.609.100
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-19.758.044	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	-19.758.044	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Haupt- und Finanzausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Haupt- und Finanzausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Haupt- und Finanzausschuss
010104 - Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Haupt- und Finanzausschuss
010202 - Datenschutz und -sicherheit	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 14 - Rechnungsprüfung	Ausschuss für Digitalisierung
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Haupt- und Finanzausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Haupt- und Finanzausschuss
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Haupt- und Finanzausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeister	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Haupt- und Finanzausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	Dezernat I - Oberbürgermeister	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Haupt- und Finanzausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvertr.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 14 - Rechnungsprüfung	Haupt- und Finanzausschuss
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 und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Haupt- und Finanzausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragte/r	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 und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
010903 - Steuerf. Betreu. Gesamtverw./kostenr. Einr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Haupt- und Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Haupt- und Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Haupt- und Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Haupt- und Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Haupt- und Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 15 - Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	Ausschuss für Digitalisierung
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011102 - Versicherungsangelegenheiten	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	Haupt- und Finanzausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
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 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Regionalentwicklung
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog	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 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales und Demographie
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales 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 und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 54 - KiTa und Tagespflege	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
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 - Vereinsungebundener 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 und Stadtplanung	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.Wohnungsbes.	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 und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung und Stadtplanung	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	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	Haupt- und Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	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 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
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	Haupt- und Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrscher	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und 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, Digitalstadt und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft 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, Digitalstadt und Europa	Ausschuss für Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalstadt und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Regionalentwicklung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalstadt und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Regionalentwicklung
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Haupt- und Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173002 - Elisabethspitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
173010 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellessen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Haupt- und Finanzausschuss

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

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2026
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.061.497	-3.158.200	-1.623.500	-1.568.400	-1.373.000	-1.373.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.421	-117.800	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.561.049	-22.362.100	-23.679.700	-24.888.200	-25.476.900	-26.083.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.665.533	-28.094.700	-29.891.100	-32.262.200	-31.868.500	-31.922.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.360.202	-29.866.200	-31.123.200	-31.123.200	-31.123.200	-31.123.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-127.753.710	-83.599.000	-86.436.200	-89.960.700	-89.960.300	-90.620.900
11	- Personalaufwendungen	75.733.276	57.505.500	63.535.200	68.385.100	71.527.300	76.778.000
12	- Versorgungsaufwendungen	67.557.801	54.362.900	56.499.200	57.369.600	58.257.300	59.162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.030.747	31.537.400	34.329.400	33.620.200	33.886.500	33.857.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.927.342	4.462.700	3.664.700	3.569.100	3.593.300	3.594.800
15	- Transferaufwendungen	73.284.469	62.921.900	67.346.100	68.236.800	68.892.000	71.542.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.994.436	15.443.700	17.209.500	16.018.100	16.349.000	16.154.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.528.071	226.234.100	242.584.100	247.198.900	252.505.400	261.090.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.774.361	142.635.100	156.147.900	157.238.200	162.545.100	170.469.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.568.463	-11.017.500	-11.245.500	-11.132.000	-10.941.000	-13.621.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.732.093	11.500.500	12.700.500	10.090.500	11.290.500	12.590.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.630	483.000	1.455.000	-1.041.500	349.500	-1.031.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.937.991	143.118.100	157.602.900	156.196.700	162.894.600	169.438.700
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)	136.937.991	143.118.100	157.602.900	156.196.700	162.894.600	169.438.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292.889	-5.063.900	-5.402.500	-5.402.500	-5.402.500	-5.402.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.554	1.891.500	1.346.000	146.000	146.000	146.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.690.657	139.945.700	153.546.400	150.940.200	157.638.100	164.182.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	131.690.657	139.945.700	153.546.400	150.940.200	157.638.100	164.182.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.397.827	-595.300	-538.600	-479.000	-479.000	-479.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.661	-117.800	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.851.898	-10.147.200	-11.694.000	-13.223.500	-13.812.200	-14.418.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.734.449	-28.171.700	-29.968.100	-32.339.200	-31.945.500	-31.999.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.977	-15.300.500	-15.177.000	-15.285.300	-15.285.300	-15.285.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.419.641	-11.017.500	-11.245.500	-11.132.000	-10.941.000	-13.621.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.446.506	-65.350.000	-68.741.900	-72.577.700	-72.581.700	-75.922.800
10	- Personalauszahlungen	49.063.727	51.286.000	60.113.400	64.804.600	65.906.200	70.740.700
11	- Versorgungsauszahlungen	38.633.996	40.862.900	43.517.600	44.388.000	45.275.700	46.181.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867.026	19.191.500	21.406.200	21.397.000	21.663.300	21.634.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.436.364	11.500.500	12.700.500	10.090.500	11.290.500	12.590.500
14	- Transferauszahlungen	86.386.077	62.921.900	67.346.100	68.236.800	68.892.000	71.542.800
15	- Sonstige Auszahlungen	11.305.698	14.749.600	16.616.600	15.569.200	15.900.100	15.706.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.692.888	200.512.400	221.700.400	224.486.100	228.927.800	238.395.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.246.383	135.162.400	152.958.500	151.908.400	156.346.100	162.472.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-263.179	-6.656.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.169.607	-2.000.100	-2.435.300	-2.000.100	-2.000.100	-2.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.836	0	-1.900.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-398.977	-4.996.700	-3.687.900	-4.963.500	-6.420.100	-6.421.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.834.599	-13.653.300	-8.033.200	-6.973.600	-8.430.200	-8.431.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.397.896	18.777.500	8.150.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.313.655	13.011.200	9.440.100	10.665.000	4.048.000	2.232.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759.938	4.685.200	4.304.200	6.185.800	1.658.300	1.609.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.883.341	7.775.000	12.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.444.238	6.513.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.683	10.230.500	22.962.900	7.878.000	17.063.000	8.063.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.893.750	60.992.900	56.857.200	60.978.800	64.019.300	41.154.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	27.059.151	47.339.600	48.824.000	54.005.200	55.589.100	32.723.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.657.608	-3.221.700	-2.878.600	-2.774.400	-2.189.600	-2.186.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.650.827	-35.770.600	-38.418.800	-38.222.700	-38.538.500	-38.538.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.573	-118.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.718.434	-18.493.200	-19.449.800	-19.564.100	-19.114.100	-19.114.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.557.854	-10.897.100	-11.787.100	-11.797.100	-11.797.100	-11.797.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-58.694.296	-68.501.500	-72.647.200	-72.471.200	-71.752.200	-71.748.800
11	- Personalaufwendungen	60.304.936	65.530.500	70.891.300	71.663.000	73.923.000	73.920.400
12	- Versorgungsaufwendungen	468.120	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.258.137	23.534.700	23.256.800	23.197.900	22.469.600	22.471.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403.718	5.201.900	5.529.900	5.088.800	4.877.200	4.865.300
15	- Transferaufwendungen	35.184	24.100	23.000	23.100	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996.934	5.227.300	5.539.600	5.211.300	4.989.600	4.987.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.467.030	99.518.500	105.240.600	105.184.100	106.282.400	106.268.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.772.735	31.017.000	32.593.400	32.712.900	34.530.200	34.519.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	32.772.735	31.017.000	32.593.400	32.712.900	34.530.200	34.519.300
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)	32.772.735	31.017.000	32.593.400	32.712.900	34.530.200	34.519.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200.079	-15.119.300	-16.099.000	-16.099.000	-16.099.000	-16.099.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.246.013	17.043.400	18.228.300	18.228.300	18.228.300	18.228.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.818.668	32.941.100	34.722.700	34.842.200	36.659.500	36.648.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	34.818.668	32.941.100	34.722.700	34.842.200	36.659.500	36.648.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.921	-579.600	-918.500	-866.000	-521.700	-518.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.548.327	-35.770.600	-38.418.800	-38.222.700	-38.538.500	-38.538.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.766	-118.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.843.817	-18.493.200	-19.449.800	-19.564.100	-19.114.100	-19.114.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.124.766	-10.937.900	-11.827.900	-11.837.900	-11.837.900	-11.837.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.716.597	-65.900.200	-70.727.900	-70.603.600	-70.125.100	-70.121.700
10	- Personalauszahlungen	48.384.274	56.803.900	60.136.300	60.907.900	61.670.300	61.667.700
11	- Versorgungsauszahlungen	473.373	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670.345	22.439.200	21.231.100	21.903.200	21.399.200	21.401.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.876	24.100	23.000	23.100	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.115.502	4.967.800	5.313.900	4.985.600	4.763.900	4.762.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.660.371	84.235.000	86.704.300	87.819.800	87.856.400	87.854.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.943.774	18.334.800	15.976.400	17.216.200	17.731.300	17.732.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-602.307	-530.000	-603.800	-547.600	-530.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-371.132	-290.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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	-973.439	-820.000	-923.800	-867.600	-850.000	-850.000
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	3.510.327	5.280.600	13.471.100	9.478.800	11.779.400	8.347.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	376.661	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.447.400	4.399.000	6.981.000	2.135.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.886.988	8.728.000	17.870.100	16.459.800	13.914.400	8.347.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.913.549	7.908.000	16.946.300	15.592.200	13.064.400	7.497.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.678.412	-13.504.500	-14.282.300	-14.870.600	-15.200.100	-15.566.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-75.056	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.735.996	-5.005.000	-5.350.400	-5.353.100	-5.453.100	-5.553.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.575	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.493	-245.500	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-442.995	-415.100	-413.300	-413.300	-413.200	-413.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.215.527	-19.186.900	-20.311.300	-20.902.300	-21.331.700	-21.798.500
11	- Personalaufwendungen	14.946.348	15.417.800	15.712.400	15.931.500	16.240.000	16.242.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.346.803	15.281.700	16.445.300	14.894.500	14.776.900	15.603.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.959	546.400	604.100	446.500	414.100	414.100
15	- Transferaufwendungen	22.726.597	19.285.800	19.848.700	20.781.500	21.246.300	21.722.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.949	2.628.200	3.020.800	2.846.600	2.814.900	2.561.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.874.656	53.159.900	55.631.300	54.900.600	55.492.200	56.544.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.659.129	33.973.000	35.320.000	33.998.300	34.160.500	34.745.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.565	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.565	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.663.694	33.973.000	35.320.000	33.998.300	34.160.500	34.745.700
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)	27.663.694	33.973.000	35.320.000	33.998.300	34.160.500	34.745.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.319	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.952	95.600	108.400	108.400	108.400	108.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.657.327	33.974.100	35.333.900	34.012.200	34.174.400	34.759.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.657.327	33.974.100	35.333.900	34.012.200	34.174.400	34.759.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.505.617	-13.182.300	-13.936.400	-14.584.500	-14.940.600	-15.307.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.587.929	-4.921.500	-5.321.900	-5.324.600	-5.424.600	-5.524.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.678	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.402	-245.500	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-412.465	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.870.092	-18.766.100	-19.923.600	-20.574.400	-21.030.500	-21.497.300
10	- Personalauszahlungen	14.846.946	15.233.700	15.484.900	15.704.000	15.978.600	15.981.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050.455	13.214.500	14.752.100	13.961.000	14.167.500	14.451.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.565	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.862.075	19.285.800	19.848.700	20.781.500	21.246.300	21.722.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.596.935	2.544.700	2.992.300	2.818.100	2.786.400	2.533.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.360.975	50.278.700	53.078.000	53.264.600	54.178.800	54.687.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.490.883	31.512.600	33.154.400	32.690.200	33.148.300	33.190.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.283.680	-3.381.300	-4.180.100	-1.765.900	-41.000	-41.000
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	-7.283.680	-3.381.300	-4.180.100	-1.765.900	-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	6.497.247	2.802.900	2.629.800	1.119.200	836.100	1.299.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.329.715	3.340.300	4.139.100	1.724.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.824.075	19.341.700	11.065.500	5.395.300	5.354.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.651.038	25.484.900	17.834.400	8.239.400	6.190.300	6.653.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.367.358	22.103.600	13.654.300	6.473.500	6.149.300	6.612.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.455.289	-1.676.300	-1.405.000	-1.307.900	-1.334.000	-1.360.500
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	-1.455.289	-1.676.300	-1.405.000	-1.307.900	-1.334.000	-1.360.500
11	- Personalaufwendungen	1.381.584	1.918.400	1.937.700	1.957.200	1.995.000	1.995.000
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	53.217.100	54.729.600	56.421.200	57.178.700	57.742.500	58.092.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.598.684	56.648.000	58.358.900	59.135.900	59.737.500	60.087.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.143.395	54.971.700	56.953.900	57.828.000	58.403.500	58.727.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.137.015	54.967.000	56.951.000	57.826.800	58.403.500	58.727.300
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)	53.137.015	54.967.000	56.951.000	57.826.800	58.403.500	58.727.300
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)	53.137.015	54.967.000	56.951.000	57.826.800	58.403.500	58.727.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	53.137.015	54.967.000	56.951.000	57.826.800	58.403.500	58.727.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.610.433	-1.676.300	-1.405.000	-1.307.900	-1.334.000	-1.360.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.198	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.630	-1.681.000	-1.407.900	-1.309.100	-1.334.000	-1.360.500
10	- Personalauszahlungen	913.048	1.157.800	1.169.400	1.181.100	1.204.700	1.204.700
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	48.800.410	54.729.600	56.421.200	57.178.700	57.742.500	58.092.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.713.458	55.887.400	57.590.600	58.359.800	58.947.200	59.297.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.095.828	54.206.400	56.182.700	57.050.700	57.613.200	57.937.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-58.802	-61.200	-63.000	-60.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-58.802	-61.200	-63.000	-60.300	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	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	333.329	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	705.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	333.329	705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.526	643.800	-63.000	-60.300	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.477.831	-1.776.500	-1.619.700	-1.623.800	-1.440.300	-134.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.698.337	-2.565.100	-2.886.800	-2.910.100	-2.933.400	-2.956.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882.001	-909.100	-918.400	-971.100	-987.800	-998.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.061.067	-73.576.300	-86.937.200	-91.884.400	-96.834.200	-101.787.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.423	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	-88.205.664	-78.828.000	-92.363.100	-97.390.400	-102.196.700	-105.877.800
11	- Personalaufwendungen	10.019.476	10.288.300	10.554.500	10.661.300	10.827.300	9.950.600
12	- Versorgungsaufwendungen	34.841	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111.584	6.715.100	7.933.200	8.049.400	8.131.900	8.096.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.022	68.100	45.300	49.500	45.800	39.300
15	- Transferaufwendungen	78.947.831	77.761.900	89.842.700	94.747.400	99.653.200	104.564.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.226	1.702.700	1.629.700	1.698.900	1.700.800	1.703.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.861.980	96.536.100	110.005.400	115.206.500	120.359.000	124.354.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.656.316	17.708.100	17.642.300	17.816.100	18.162.300	18.476.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	12.656.316	17.708.100	17.642.300	17.816.100	18.162.300	18.476.500
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)	12.656.316	17.708.100	17.642.300	17.816.100	18.162.300	18.476.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611.112	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.686	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.057.890	16.100.200	16.036.600	16.210.400	16.556.600	16.870.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.057.890	16.100.200	16.036.600	16.210.400	16.556.600	16.870.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.456.600	-1.681.100	-1.549.000	-1.552.000	-1.371.100	-71.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.221.839	-2.490.000	-2.811.800	-2.835.100	-2.858.400	-2.881.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.219	-909.100	-918.400	-971.100	-987.800	-998.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.341.869	-73.576.300	-86.937.200	-91.884.400	-96.834.200	-101.787.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.967	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.165.692	-78.657.500	-92.217.400	-97.243.600	-102.052.500	-105.739.200
10	- Personalauszahlungen	9.017.288	9.556.700	9.653.600	9.760.400	9.794.900	8.918.200
11	- Versorgungsauszahlungen	36.477	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417.210	6.715.100	7.933.200	8.049.400	8.131.900	8.096.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.626.633	77.773.200	89.851.900	94.756.600	99.662.400	104.573.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.370.676	1.599.900	1.527.200	1.596.400	1.598.300	1.601.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.468.285	95.644.900	108.965.900	114.162.800	119.187.500	123.189.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.302.593	16.987.400	16.748.500	16.919.200	17.135.000	17.450.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.666	-32.600	-10.500	-7.500	-4.100	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	-9.666	-32.600	-10.500	-7.500	-4.100	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	44.263	73.100	55.700	41.900	38.700	34.300
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	11.631	67.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.894	140.700	55.700	41.900	38.700	34.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.228	108.100	45.200	34.400	34.600	34.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.408.323	-87.297.900	-91.330.300	-94.063.100	-96.549.500	-99.085.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.089.399	-3.055.900	-2.995.200	-3.254.100	-3.169.500	-3.153.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.808.031	-10.004.500	-10.004.000	-10.004.000	-10.004.000	-10.004.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.439.215	-13.584.900	-13.344.000	-13.468.100	-13.495.300	-13.517.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-712.254	-85.600	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-109.458.482	-114.030.400	-117.760.500	-120.876.300	-123.305.300	-125.848.600
11	- Personalaufwendungen	77.477.921	80.501.800	79.474.200	80.704.400	82.266.800	82.508.300
12	- Versorgungsaufwendungen	26.607	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234.970	9.531.400	10.262.100	10.108.800	10.386.300	10.010.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.277	257.800	344.400	209.000	223.400	223.400
15	- Transferaufwendungen	152.343.374	160.922.000	168.688.700	174.277.600	180.265.100	185.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653.933	3.044.100	3.035.900	3.390.600	4.667.900	5.395.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.969.082	254.257.100	261.805.300	268.690.400	277.809.500	283.283.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.510.599	140.226.700	144.044.800	147.814.100	154.504.200	157.434.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.516	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.516	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.523.116	140.226.700	144.044.800	147.814.100	154.504.200	157.434.600
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)	135.523.116	140.226.700	144.044.800	147.814.100	154.504.200	157.434.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.166	31.000	70.200	40.200	70.200	70.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	135.086.682	139.788.100	143.645.400	147.384.700	154.104.800	157.035.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	135.086.682	139.788.100	143.645.400	147.384.700	154.104.800	157.035.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.820.561	-86.612.400	-90.627.000	-93.361.900	-95.840.900	-98.377.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.258.748	-2.524.000	-2.342.000	-2.365.000	-2.388.000	-2.412.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.712.414	-9.864.000	-9.898.500	-9.898.500	-9.898.500	-9.898.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.287.380	-12.673.900	-12.855.500	-12.619.600	-12.646.800	-12.669.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-527.167	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.607.531	-111.675.900	-115.724.600	-118.246.600	-120.775.800	-123.358.700
10	- Personalauszahlungen	76.888.829	79.893.800	78.723.600	79.953.800	81.405.000	81.646.500
11	- Versorgungsauszahlungen	26.607	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159.910	8.813.700	9.492.500	9.481.600	9.506.700	9.600.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.668	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.249.256	160.144.700	167.659.400	172.864.500	178.722.300	183.588.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.328.890	1.975.100	2.041.900	2.396.600	3.673.900	4.401.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.664.160	250.827.300	257.917.400	264.696.500	273.307.900	279.237.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.056.629	139.151.400	142.192.800	146.449.900	152.532.100	155.878.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.915.473	-3.040.000	-9.770.000	-40.000	-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	-103.602	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.019.075	-3.040.000	-9.770.000	-40.000	-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	631.595	1.138.400	1.333.600	971.500	1.354.100	584.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	966.627	3.268.000	10.506.400	1.643.600	323.600	510.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	789.141	2.556.700	2.416.700	2.250.000	2.250.000	2.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.387.362	6.963.100	14.256.700	4.865.100	3.927.700	3.344.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-631.713	3.923.100	4.486.700	4.825.100	3.887.700	3.304.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.964	-508.100	-502.700	-456.700	-436.200	-436.200
03	+ Sonstige Transfererträge	2.609	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.223.723	-1.229.000	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.538	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.411	-31.500	-34.900	-22.700	-10.500	-10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.086.028	-1.811.500	-1.829.500	-1.771.300	-1.738.600	-1.738.600
11	- Personalaufwendungen	4.733.685	4.463.400	4.552.200	4.612.700	4.716.000	4.716.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.151	522.400	558.000	558.000	539.000	539.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.737	950.200	969.200	943.300	940.300	940.300
15	- Transferaufwendungen	769.853	757.600	822.100	814.100	748.600	748.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.917	83.900	79.900	79.900	79.900	79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.892.344	6.777.500	6.981.400	7.008.000	7.023.800	7.023.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.806.316	4.966.000	5.151.900	5.236.700	5.285.200	5.285.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	4.806.316	4.966.000	5.151.900	5.236.700	5.285.200	5.285.200
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)	4.806.316	4.966.000	5.151.900	5.236.700	5.285.200	5.285.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-645.736	-661.300	-660.800	-660.800	-660.800	-660.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.476	335.600	325.500	325.500	325.500	325.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.464.055	4.640.300	4.816.600	4.901.400	4.949.900	4.949.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.464.055	4.640.300	4.816.600	4.901.400	4.949.900	4.949.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.889	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.609	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.222.759	-1.229.000	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.562	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-77.262	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.863	-1.283.900	-1.304.100	-1.304.100	-1.304.100	-1.304.100
10	- Personalauszahlungen	4.603.545	4.338.600	4.397.300	4.457.800	4.537.500	4.537.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.104	380.400	401.000	401.000	401.000	401.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	724.073	782.600	847.100	839.100	773.600	773.600
15	- Sonstige Auszahlungen	130.253	83.900	79.900	79.900	79.900	79.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864.975	5.585.500	5.725.300	5.777.800	5.792.000	5.792.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.112	4.301.600	4.421.200	4.473.700	4.487.900	4.487.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-574.143	-301.000	-598.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-649.143	-351.000	-648.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.657.389	2.241.000	1.793.700	713.000	606.500	606.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.112.434	926.000	10.000	60.000	60.000	60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	288.867	1.471.000	624.000	558.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.058.690	4.653.000	2.437.700	1.341.000	676.500	676.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.409.547	4.302.000	1.789.700	1.337.000	672.500	672.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.763	-75.200	-158.300	-267.900	-131.800	-131.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.983	-15.300	-15.300	-13.300	-13.300	-12.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.454	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.592	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-165.092	-123.200	-206.300	-313.900	-177.800	-175.300
11	- Personalaufwendungen	6.545.627	7.783.500	8.023.900	8.125.400	8.236.200	8.236.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.342	965.300	609.200	504.200	414.200	307.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.679	61.300	75.000	69.900	73.500	73.600
15	- Transferaufwendungen	32.518	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.820	96.400	143.400	120.000	95.800	95.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.402.985	8.936.500	8.851.500	8.819.500	8.819.700	8.713.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.237.894	8.813.300	8.645.200	8.505.600	8.641.900	8.538.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	7.237.894	8.813.300	8.645.200	8.505.600	8.641.900	8.538.100
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)	7.237.894	8.813.300	8.645.200	8.505.600	8.641.900	8.538.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375	-50.000	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.232.069	8.773.300	8.655.100	8.515.500	8.651.800	8.548.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.232.069	8.773.300	8.655.100	8.515.500	8.651.800	8.548.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.181	-57.500	-141.500	-257.000	-121.900	-121.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.044	-15.300	-15.300	-13.300	-13.300	-12.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.751	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-123.675	-105.300	-189.300	-302.800	-167.700	-165.200
10	- Personalauszahlungen	6.128.640	7.505.300	7.679.100	7.780.600	7.839.300	7.839.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.134	965.300	609.200	504.200	414.200	307.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.328	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	134.120	96.400	143.400	120.000	95.800	95.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000.221	8.597.000	8.431.700	8.404.800	8.349.300	8.242.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.876.546	8.491.700	8.242.400	8.102.000	8.181.600	8.077.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.108.026	0	0	-175.000	-175.000	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	-3.108.026	0	0	-175.000	-175.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.529	250.000	320.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.393	62.600	177.600	37.600	118.600	32.700
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	354.737	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	839.659	312.600	497.600	137.600	118.600	32.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.268.367	312.600	497.600	-37.400	-56.400	32.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.066	-731.100	-421.500	-439.300	-333.900	-313.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.963	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.003.996	-8.755.900	-8.839.400	-8.839.400	-9.339.400	-9.339.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.025	-55.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-625.486	-109.600	-119.000	-157.600	-120.200	-138.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.353	-221.600	-274.500	-286.200	-298.700	-298.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.438.889	-9.874.100	-9.694.300	-9.762.400	-10.132.100	-10.129.600
11	- Personalaufwendungen	16.671.264	18.318.100	18.889.700	19.119.900	19.514.300	19.514.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.869.740	17.352.000	14.351.200	14.379.100	14.327.100	14.324.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.672	381.700	327.400	333.900	320.600	320.600
15	- Transferaufwendungen	376.083	519.100	273.700	285.700	287.300	288.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279.165	12.052.200	10.591.000	10.598.600	10.707.000	10.942.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.374.924	48.623.100	44.433.000	44.717.200	45.156.300	45.391.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.936.034	38.749.000	34.738.700	34.954.800	35.024.200	35.261.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	29.936.034	38.749.000	34.738.700	34.954.800	35.024.200	35.261.800
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)	29.936.034	38.749.000	34.738.700	34.954.800	35.024.200	35.261.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-56.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.939	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.915.674	38.692.900	34.691.700	34.907.800	34.977.200	35.214.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	29.915.674	38.692.900	34.691.700	34.907.800	34.977.200	35.214.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.781	-411.000	-150.100	-169.800	-73.600	-53.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.328.002	-8.742.700	-8.825.400	-8.825.400	-9.325.400	-9.325.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.594	-55.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.400	-109.600	-119.000	-157.600	-120.200	-138.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-188.608	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.392.385	-9.519.200	-9.374.400	-9.432.700	-9.799.100	-9.796.600
10	- Personalauszahlungen	15.629.434	17.554.400	17.946.400	18.176.600	18.431.200	18.431.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.185.701	17.352.000	14.351.200	14.379.100	14.327.100	14.324.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	343.360	519.100	273.700	285.700	287.300	288.900
15	- Sonstige Auszahlungen	9.910.028	12.027.200	10.584.800	10.592.400	10.700.800	10.936.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.068.522	47.452.700	43.156.100	43.433.800	43.746.400	43.981.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.676.137	37.933.500	33.781.700	34.001.100	33.947.300	34.184.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.353	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-414.501	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-423.854	-702.000	-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	42.428	420.000	860.000	875.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.154	406.200	213.500	213.500	213.500	213.500
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	315.730	218.700	1.300.000	930.000	1.345.000	950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	523.312	1.044.900	2.373.500	2.018.500	1.558.500	1.163.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.458	342.900	1.671.500	1.316.500	856.500	461.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.128.065	-1.122.000	-1.171.700	-1.121.400	-1.121.600	-1.121.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.075.690	-98.199.300	-100.409.700	-101.733.700	-103.345.200	-104.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-730.912	-1.183.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.991	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-96.079.658	-100.618.700	-102.876.300	-104.150.000	-105.761.700	-106.466.500
11	- Personalaufwendungen	474.288	525.000	529.700	534.900	555.800	555.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364.363	11.777.100	12.215.700	12.197.600	12.196.300	12.197.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.819.203	9.123.100	9.397.300	9.992.300	10.535.700	10.535.700
15	- Transferaufwendungen	57.702.114	57.892.600	59.004.400	59.526.700	60.310.100	60.310.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.270	624.700	637.900	637.900	637.900	637.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.239.238	79.942.500	81.785.000	82.889.400	84.235.800	84.236.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.840.419	-20.676.200	-21.091.300	-21.260.600	-21.525.900	-22.229.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.517.021	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.502.670	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.337.749	-16.641.500	-16.840.800	-16.044.300	-15.375.900	-15.210.000
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)	-14.337.749	-16.641.500	-16.840.800	-16.044.300	-15.375.900	-15.210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.609.361	-9.344.700	-9.457.500	-9.565.700	-9.677.500	-9.772.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104.102	2.174.000	2.258.600	2.258.600	2.258.600	2.258.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.843.008	-23.812.200	-24.039.700	-23.351.400	-22.794.800	-22.724.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.843.008	-23.812.200	-24.039.700	-23.351.400	-22.794.800	-22.724.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.073.274	-94.689.500	-96.442.300	-101.579.500	-103.191.000	-103.895.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.482	-1.183.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.052.125	-95.872.500	-97.672.800	-102.760.000	-104.371.500	-105.076.300
10	- Personalauszahlungen	395.481	464.800	454.600	459.800	469.000	469.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260.484	11.777.100	12.215.700	12.197.600	12.196.300	12.197.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.646.223	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
14	- Transferauszahlungen	57.981.978	57.892.600	59.004.400	59.526.700	60.310.100	60.310.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.798	14.700	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.288.964	74.183.900	75.933.100	77.408.300	79.133.300	80.004.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.763.161	-21.688.600	-21.739.700	-25.351.700	-25.238.200	-25.072.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.444	0	-374.500	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	-135.444	0	-374.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.503.247	21.175.000	25.419.500	25.857.000	24.244.000	25.833.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.652	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	22.507.899	21.193.000	25.437.500	25.875.000	24.262.000	25.851.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.372.455	21.193.000	25.063.000	25.875.000	24.262.000	25.851.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.183.470	-7.063.000	-4.949.000	-4.742.000	-4.282.000	-4.160.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-105.737	-123.400	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.483.833	-17.884.100	-17.745.900	-19.711.700	-19.877.700	-19.269.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.367	-390.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.904	-2.339.000	-1.589.700	-1.869.300	-1.932.100	-1.997.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-867.164	-2.866.500	-2.059.700	-3.074.100	-3.117.500	-3.117.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-16.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.922.457	-30.666.000	-26.851.200	-29.904.000	-29.716.200	-29.051.200
11	- Personalaufwendungen	7.257.595	7.887.900	7.876.200	7.823.000	7.820.800	7.730.600
12	- Versorgungsaufwendungen	31.872	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760.139	15.533.800	15.748.900	15.582.000	13.494.600	10.231.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.555.784	12.823.100	13.243.400	13.802.300	14.162.400	14.162.400
15	- Transferaufwendungen	24.016.799	32.842.100	27.184.600	29.109.000	31.130.000	32.171.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.582	147.200	220.900	213.400	113.700	95.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.316.772	69.234.100	64.274.000	66.529.700	66.721.500	64.391.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.394.315	38.568.100	37.422.800	36.625.700	37.005.300	35.340.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.799.565	37.975.000	36.829.700	36.625.700	37.005.300	35.340.400
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)	29.799.565	37.975.000	36.829.700	36.625.700	37.005.300	35.340.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642.105	-3.466.700	-2.938.300	-2.054.200	-2.108.500	-2.001.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.514.422	11.146.200	11.253.100	11.707.200	11.843.300	11.831.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.671.882	45.654.500	45.144.500	46.278.700	46.740.100	45.170.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.671.882	45.654.500	45.144.500	46.278.700	46.740.100	45.170.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.214.050	-4.313.900	-1.937.900	-1.701.900	-1.259.300	-1.137.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.414.803	-14.934.100	-16.218.800	-18.179.500	-18.317.300	-17.709.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.182	-390.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.574	-2.339.000	-1.589.700	-1.869.300	-1.932.100	-1.997.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.201	-1.000	-1.008.000	-2.008.000	-2.008.000	-2.008.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-445.250	-593.100	-593.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.625.060	-22.579.600	-21.739.500	-24.150.700	-23.908.700	-23.243.700
10	- Personalauszahlungen	7.039.134	7.719.300	7.667.800	7.614.600	7.581.300	7.491.100
11	- Versorgungsauszahlungen	32.267	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579.763	13.070.000	12.307.400	11.414.700	9.547.100	9.293.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.829.498	32.697.400	27.039.900	28.964.300	30.985.300	32.027.100
15	- Sonstige Auszahlungen	387.855	144.100	218.300	210.800	111.100	93.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.868.517	53.630.800	47.233.400	48.204.400	48.224.800	48.905.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.243.457	31.051.200	25.493.900	24.053.700	24.316.100	25.661.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.152.740	-4.749.100	-8.353.200	-9.131.300	-3.833.500	-1.800.000
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	-36.369	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-230.854	0	-15.000.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.419.962	-5.749.100	-24.353.200	-10.131.300	-4.833.500	-2.800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.661.868	24.453.200	24.944.900	40.992.200	31.110.100	7.243.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523.267	4.615.000	5.250.200	5.060.500	5.086.000	1.338.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.890	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.260.025	29.568.200	30.695.100	46.552.700	36.696.100	9.081.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.840.063	23.819.100	6.341.900	36.421.400	31.862.600	6.281.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.853	-1.579.300	-1.428.000	-1.577.300	-1.529.800	-1.529.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-35.384	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.956.726	-7.138.000	-7.683.900	-7.749.000	-7.814.100	-7.814.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.626	-908.600	-954.800	-948.600	-954.800	-948.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610.362	-483.600	-547.000	-543.700	-543.700	-543.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.971	-24.500	-27.300	-30.300	-32.800	-32.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.092.922	-10.167.600	-10.674.600	-10.882.500	-10.908.800	-10.902.600
11	- Personalaufwendungen	5.129.560	4.970.500	5.004.700	5.068.700	5.202.300	5.202.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.853	3.178.100	2.239.000	2.371.200	2.295.000	2.227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	672.770	653.200	729.100	764.000	773.300	769.200
15	- Transferaufwendungen	32.824.414	34.476.500	36.895.600	37.311.700	37.746.400	37.739.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.438	197.800	185.400	192.900	184.500	183.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.375.559	43.476.100	45.053.800	45.708.500	46.201.500	46.121.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.282.636	33.308.500	34.379.200	34.826.000	35.292.700	35.219.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	35.155.830	33.181.700	34.252.400	34.699.200	35.165.900	35.092.500
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)	35.155.830	33.181.700	34.252.400	34.699.200	35.165.900	35.092.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.953	-3.219.200	-3.394.600	-3.416.300	-3.438.000	-3.438.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.229	3.197.000	3.375.500	3.397.200	3.418.900	3.418.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.192.106	33.159.500	34.233.300	34.680.100	35.146.800	35.073.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	35.192.106	33.159.500	34.233.300	34.680.100	35.146.800	35.073.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.255	-72.900	-67.500	-116.300	-116.300	-116.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.136.162	-7.138.000	-7.683.900	-7.749.000	-7.814.100	-7.814.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.892	-908.600	-954.800	-948.600	-954.800	-948.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-874.686	-483.600	-547.000	-543.700	-543.700	-543.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-171.603	-252.000	-361.200	-361.200	-361.200	-361.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.144.598	-8.981.900	-9.741.200	-9.845.600	-9.916.900	-9.910.700
10	- Personalauszahlungen	4.775.747	4.700.700	4.672.600	4.736.600	4.821.800	4.821.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.476	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.834	1.635.600	1.415.500	1.409.700	1.489.500	1.502.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.639.173	34.442.900	36.862.000	37.278.100	37.712.800	37.705.800
15	- Sonstige Auszahlungen	129.592	432.200	529.000	536.500	528.100	527.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.830.869	41.211.400	43.479.100	43.960.900	44.552.200	44.556.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.686.272	32.229.500	33.737.900	34.115.300	34.635.300	34.646.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-469.033	-795.500	-1.035.700	-464.900	-253.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.791	-3.700	-1.500	-4.000	-1.500	-301.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-211.194	-3.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-686.557	-802.700	-1.049.700	-481.400	-267.500	-314.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	330.000	350.000	340.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.636	630.900	1.179.100	785.100	422.100	437.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.951.834	1.914.900	2.053.700	1.498.600	1.060.800	2.187.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.429	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.973	120.000	0	176.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.336.872	2.725.800	3.562.800	2.809.700	1.882.900	2.705.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.650.314	1.923.100	2.513.100	2.328.300	1.615.400	2.391.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.943	-287.400	-339.100	-310.400	-224.100	-224.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.028	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.030	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.505	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-609.666	-628.400	-641.100	-656.400	-570.100	-570.100
11	- Personalaufwendungen	3.056.875	3.767.400	4.004.600	4.049.600	4.146.800	4.146.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.289	1.655.200	1.474.000	1.363.400	1.278.600	1.278.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.169	49.300	47.300	47.100	46.100	46.100
15	- Transferaufwendungen	4.431.483	4.004.500	2.676.500	2.484.800	2.493.400	2.493.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.253	253.500	197.900	192.100	189.700	189.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.739.069	9.729.900	8.400.300	8.137.000	8.154.600	8.154.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.129.402	9.101.500	7.759.200	7.480.600	7.584.500	7.584.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	8.129.402	9.101.500	7.759.200	7.480.600	7.584.500	7.584.500
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)	8.129.402	9.101.500	7.759.200	7.480.600	7.584.500	7.584.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.129.402	9.104.500	7.762.200	7.483.600	7.587.500	7.587.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.129.402	9.104.500	7.762.200	7.483.600	7.587.500	7.587.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.940	-261.000	-312.400	-285.900	-201.100	-201.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.337	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.253	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.505	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.161	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.195	-602.000	-614.400	-631.900	-547.100	-547.100
10	- Personalauszahlungen	2.795.379	3.609.600	3.809.700	3.854.700	3.923.000	3.923.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.399	1.620.200	1.439.000	1.328.400	1.243.600	1.243.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.352.797	4.004.500	2.676.500	2.484.800	2.493.400	2.493.400
15	- Sonstige Auszahlungen	99.602	253.500	197.900	192.100	189.700	189.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.333.177	9.487.800	8.123.100	7.860.000	7.849.700	7.849.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707.982	8.885.800	7.508.700	7.228.100	7.302.600	7.302.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	0	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.100	25.100	25.100	25.100	25.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.525	60.600	59.100	58.900	58.900	58.900
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	535.524	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	606.048	94.700	2.084.200	3.084.000	3.084.000	2.084.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	606.048	91.500	2.082.100	3.081.900	3.081.900	2.081.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087.083	-2.296.200	-2.370.800	-1.870.200	-1.286.800	-986.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.779	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.656	-5.000	-3.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.859	-30.700	-32.500	-20.900	-500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.218.377	-2.432.100	-2.506.500	-1.991.300	-1.387.500	-1.086.500
11	- Personalaufwendungen	3.352.208	3.528.600	4.115.400	3.985.300	3.947.600	3.720.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.434	2.795.100	3.351.400	2.942.100	2.091.000	2.037.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.655	235.100	276.300	290.500	322.300	322.300
15	- Transferaufwendungen	6.618.418	7.187.600	6.664.800	6.297.500	6.327.400	6.725.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.931	581.900	595.500	247.400	233.400	231.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.407.646	14.328.300	15.003.400	13.762.800	12.921.700	13.037.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.189.269	11.896.200	12.496.900	11.771.500	11.534.200	11.950.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-618.777	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.771	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-601.005	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.588.264	11.286.700	11.881.200	11.165.400	10.937.900	11.364.600
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)	10.588.264	11.286.700	11.881.200	11.165.400	10.937.900	11.364.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.717	64.200	66.900	66.900	66.900	66.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.636.981	11.350.900	11.948.100	11.232.300	11.004.800	11.431.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.636.981	11.350.900	11.948.100	11.232.300	11.004.800	11.431.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.119.788	-2.141.300	-2.173.900	-1.650.900	-1.014.400	-713.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.322	-5.000	-3.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.012	-99.000	-95.300	-98.200	-101.300	-104.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-701.677	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.019	-2.960.200	-2.993.300	-2.460.600	-1.817.400	-1.509.700
10	- Personalauszahlungen	3.136.667	3.375.000	3.925.200	3.795.100	3.728.700	3.501.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.946	2.811.400	3.367.700	2.958.400	2.108.100	2.054.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.284.104	7.187.600	6.664.800	6.297.500	6.327.400	6.725.400
15	- Sonstige Auszahlungen	291.512	695.700	706.000	360.800	350.700	352.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177.230	14.069.700	14.663.700	13.411.800	12.514.900	12.633.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.347.210	11.109.500	11.670.400	10.951.200	10.697.500	11.124.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-22.743.100	-14.784.500	-8.273.500	-7.780.600	-9.443.900
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	-416.068	-569.400	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-416.068	-23.312.500	-15.286.500	-8.785.000	-8.302.000	-9.975.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.260.000	9.260.000	1.950.000	1.450.000	3.156.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.482	33.100	82.200	82.200	76.800	76.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	15.915.200	7.957.500	7.957.500	7.957.500	7.957.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.482	25.208.300	17.299.700	9.989.700	9.484.300	11.190.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-365.586	1.895.800	2.013.200	1.204.700	1.182.300	1.214.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503.514.414	-519.935.900	-559.416.000	-583.590.200	-603.044.400	-622.275.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.041.427	-183.644.800	-175.115.000	-188.497.500	-198.970.800	-202.943.000
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	-9.818.922	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	-705.374.763	-703.580.700	-734.531.000	-772.087.700	-802.015.200	-825.218.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040	17.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.692.700	1.964.900	2.414.900	3.014.900
15	- Transferaufwendungen	224.680.945	234.470.700	248.966.200	258.973.200	266.524.700	273.769.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168.161	2.791.600	2.776.400	2.776.400	2.500.000	2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.868.147	237.280.200	253.435.300	263.714.500	271.439.600	279.284.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-476.506.616	-466.300.500	-481.095.700	-508.373.200	-530.575.600	-545.934.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.868.957	-9.312.300	-8.911.800	-8.318.700	-7.999.100	-7.999.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.360.500	12.940.500	9.772.700	11.673.500	13.775.600	15.723.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.491.542	3.628.200	860.900	3.354.800	5.776.500	7.724.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-475.015.073	-462.672.300	-480.234.800	-505.018.400	-524.799.100	-538.210.200
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)	-475.015.073	-462.672.300	-480.234.800	-505.018.400	-524.799.100	-538.210.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.815	340.400	157.700	157.700	157.700	157.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-474.696.259	-462.331.900	-480.077.100	-504.860.700	-524.641.400	-538.052.500
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.000.000	-22.500.000	-23.000.000	-23.500.000	-23.500.000
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.696.259	-470.331.900	-502.577.100	-527.860.700	-548.141.400	-561.552.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-507.835.538	-519.935.900	-559.416.000	-583.590.200	-603.044.400	-622.275.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.364.409	-167.573.000	-161.202.000	-175.100.700	-185.385.100	-191.689.700
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	-7.137.210	-9.312.300	-8.911.800	-8.318.700	-7.999.100	-7.999.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.337.157	-696.821.200	-729.529.800	-767.009.600	-796.428.600	-821.964.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890	17.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.465.031	12.940.500	9.772.700	11.673.500	13.775.600	15.723.500
14	- Transferauszahlungen	218.167.083	228.510.400	242.808.400	252.815.400	260.366.900	267.611.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.669.004	241.468.800	252.581.100	264.488.900	274.142.500	283.334.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.668.152	-455.352.400	-476.948.700	-502.520.700	-522.286.100	-538.629.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-7.600.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.004.087	-12.411.000	-9.000	-10.009.000	-9.000	-6.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.711.082	-33.628.400	-25.487.100	-43.087.100	-25.487.100	-25.484.800
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	7.600.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.400.000	0	10.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	12.400.000	0	17.600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.711.082	-21.228.400	-25.487.100	-25.487.100	-25.487.100	-25.484.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.002.872	-4.605.600	-4.815.600	-4.815.600	-4.815.600	-4.815.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.971	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.326	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	-5.087.543	-4.612.200	-4.822.200	-4.822.200	-4.822.200	-4.822.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.686	882.400	915.300	915.300	915.300	915.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570.776	572.200	572.200	572.200	572.200	572.200
15	- Transferaufwendungen	870.898	990.500	1.288.500	1.283.200	1.114.700	1.112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.802	399.900	400.000	400.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.446.162	2.845.000	3.176.000	3.170.700	3.002.200	2.999.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.641.381	-1.767.200	-1.646.200	-1.651.500	-1.820.000	-1.822.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.198.826	-1.054.100	-1.320.200	-1.314.900	-1.146.400	-1.143.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.198.826	-1.054.100	-1.320.200	-1.314.900	-1.146.400	-1.143.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.840.207	-2.821.300	-2.966.400	-2.966.400	-2.966.400	-2.966.400
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)	-2.840.207	-2.821.300	-2.966.400	-2.966.400	-2.966.400	-2.966.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.815	-340.400	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159.022	3.161.700	3.124.100	3.124.100	3.124.100	3.124.100
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.492.817	-4.087.100	-4.169.500	-4.169.500	-4.169.500	-4.169.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.804	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.672	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.145.281	-1.054.100	-1.320.200	-1.314.900	-1.146.400	-1.143.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.677.830	-5.147.800	-5.496.300	-5.491.000	-5.322.500	-5.319.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.424	391.800	295.700	296.600	297.600	298.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	871.324	990.500	1.288.500	1.283.200	1.114.700	1.112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	368.211	399.900	400.000	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.959	1.782.200	1.984.200	1.979.800	1.812.300	1.810.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.192.870	-3.365.600	-3.512.100	-3.511.200	-3.510.200	-3.509.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.806	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	-10.000.000	-5.200.000	-15.199.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-190.297	-23.676.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.195.103	-28.876.400	-15.199.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.377	1.950.000	96.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.200.000	10.000.700	15.199.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.547.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.704.377	35.498.100	15.295.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.490.727	6.621.700	96.500	0	0	0

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2026
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	1.235.070	1.207.500	1.229.300	1.243.500	1.285.200	1.285.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.339	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.645	9.800	7.800	7.300	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen	83.040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991.743	2.964.600	3.229.500	3.229.500	3.229.500	3.229.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.349.836	4.293.900	4.578.600	4.592.300	4.633.300	4.633.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.349.836	4.290.900	4.575.600	4.589.300	4.630.300	4.630.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	4.349.836	4.290.900	4.575.600	4.589.300	4.630.300	4.630.300
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)	4.349.836	4.290.900	4.575.600	4.589.300	4.630.300	4.630.300
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)	4.349.836	4.290.900	4.575.600	4.589.300	4.630.300	4.630.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.349.836	4.290.900	4.575.600	4.589.300	4.630.300	4.630.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.100.836	1.097.500	1.092.400	1.106.600	1.127.100	1.127.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.233	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	103.428	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.947.280	2.964.600	3.229.500	3.229.500	3.229.500	3.229.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.777	4.174.100	4.433.900	4.448.100	4.468.600	4.468.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.777	4.174.100	4.433.900	4.448.100	4.468.600	4.468.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	983	3.000	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	983	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	983	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278.469	-231.600	-141.400	-81.800	-81.800	-81.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.625	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.751	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600
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	-355.845	-338.900	-429.600	-359.400	-359.400	-359.400
11	- Personalaufwendungen	4.958.810	4.802.900	5.003.000	4.988.600	5.175.300	5.175.300
12	- Versorgungsaufwendungen	27.228	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.592	721.900	653.200	583.100	587.900	580.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.991	28.500	22.600	11.600	9.600	11.100
15	- Transferaufwendungen	181.156	326.600	320.800	245.800	170.800	170.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.655	146.300	120.200	120.800	120.800	120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.016.431	6.026.200	6.119.800	5.949.900	6.064.400	6.058.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.660.586	5.687.300	5.690.200	5.590.500	5.705.000	5.698.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.660.586	5.687.300	5.690.200	5.590.500	5.705.000	5.698.700
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)	5.660.586	5.687.300	5.690.200	5.590.500	5.705.000	5.698.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.660.886	5.687.300	5.690.200	5.590.500	5.705.000	5.698.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.660.886	5.687.300	5.690.200	5.590.500	5.705.000	5.698.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.284	-206.300	-134.600	-75.000	-75.000	-75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.888	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.754	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600
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	-356.926	-313.600	-422.800	-352.600	-352.600	-352.600
10	- Personalauszahlungen	4.307.759	4.282.000	4.354.400	4.340.000	4.426.400	4.426.400
11	- Versorgungsauszahlungen	27.228	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.674	721.900	653.200	583.100	587.900	580.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	157.131	326.600	320.800	245.800	170.800	170.800
15	- Sonstige Auszahlungen	124.665	146.300	120.200	120.800	120.800	120.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207.455	5.476.800	5.448.600	5.289.700	5.305.900	5.298.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.850.530	5.163.200	5.025.800	4.937.100	4.953.300	4.945.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	4.921	42.300	42.000	9.000	7.500	9.000
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	4.921	42.300	42.000	9.000	7.500	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.921	42.300	42.000	9.000	7.500	9.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	331.079	283.400	320.800	323.900	337.500	337.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367	12.200	21.200	14.200	14.200	14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196	4.100	4.100	2.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.620	300.700	347.100	341.200	356.800	356.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	347.620	299.700	346.100	340.200	355.800	355.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	347.620	299.700	346.100	340.200	355.800	355.800
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)	347.620	299.700	346.100	340.200	355.800	355.800
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)	347.620	299.700	346.100	340.200	355.800	355.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	347.620	299.700	346.100	340.200	355.800	355.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	270.249	237.700	264.700	267.800	273.300	273.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338	12.200	21.200	14.200	14.200	14.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.522	4.100	4.100	2.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.109	254.000	290.000	284.100	291.600	291.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.109	254.000	290.000	284.100	291.600	291.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	978	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	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502	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	-502	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	948.171	925.600	963.900	975.600	1.004.300	1.004.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.695	49.100	42.800	42.800	47.800	47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.995	975.200	1.007.200	1.018.900	1.052.600	1.052.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	981.493	974.700	1.006.700	1.018.400	1.052.100	1.052.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	981.493	974.700	1.006.700	1.018.400	1.052.100	1.052.100
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)	981.493	974.700	1.006.700	1.018.400	1.052.100	1.052.100
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)	981.493	974.700	1.006.700	1.018.400	1.052.100	1.052.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	981.493	974.700	1.006.700	1.018.400	1.052.100	1.052.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	861.002	857.100	879.400	891.100	907.300	907.300
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	32.060	49.100	42.800	42.800	47.800	47.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.062	906.200	922.200	933.900	955.100	955.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.062	906.200	922.200	933.900	955.100	955.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	130	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	130	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	130	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-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	-135.240	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-135.240	-210.300	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
11	- Personalaufwendungen	1.590.761	1.373.600	1.450.400	1.463.500	1.528.600	1.528.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.079	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.382	1.400.800	1.475.000	1.488.100	1.553.200	1.553.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.474.142	1.190.500	1.264.300	1.277.400	1.342.500	1.342.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.474.142	1.190.500	1.264.300	1.277.400	1.342.500	1.342.500
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)	1.474.142	1.190.500	1.264.300	1.277.400	1.342.500	1.342.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.862	-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)	1.458.281	1.170.500	1.244.300	1.257.400	1.322.500	1.322.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.458.281	1.170.500	1.244.300	1.257.400	1.322.500	1.322.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-119.786	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-119.786	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10	- Personalauszahlungen	1.283.416	1.153.400	1.177.800	1.190.900	1.215.000	1.215.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356	2.900	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	17.768	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.541	1.179.900	1.201.700	1.214.800	1.238.900	1.238.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.755	970.300	991.700	1.004.800	1.028.900	1.028.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	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	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-627.611	-61.000	-58.800	-58.000	-57.300	-57.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.952.617	-1.884.900	-2.000.200	-2.026.900	-2.054.100	-2.081.800
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	-2.582.228	-1.954.900	-2.068.000	-2.093.900	-2.120.400	-2.148.100
11	- Personalaufwendungen	3.746.363	4.064.400	4.125.600	4.177.200	4.264.400	4.264.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.743	226.600	219.400	223.400	222.500	222.500
15	- Transferaufwendungen	127.100	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.653	55.400	57.600	49.100	49.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.141.859	4.515.100	4.571.500	4.951.400	5.444.000	5.338.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.559.631	2.560.200	2.503.500	2.857.500	3.323.600	3.190.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-185.394	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-185.394	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.374.237	2.391.500	2.334.600	2.355.800	2.415.600	2.387.900
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)	1.374.237	2.391.500	2.334.600	2.355.800	2.415.600	2.387.900
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)	1.374.237	2.391.500	2.334.600	2.355.800	2.415.600	2.387.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.374.237	2.391.500	2.334.600	2.355.800	2.415.600	2.387.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.675.793	-1.884.900	-2.000.200	-2.026.900	-2.054.100	-2.081.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.768	-7.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-65.325	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.887	-2.070.200	-2.178.100	-2.537.600	-2.971.100	-2.893.300
10	- Personalauszahlungen	3.296.196	3.513.700	3.554.300	3.601.000	3.666.000	3.666.000
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	513.000	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.657	63.000	57.600	49.100	49.100	49.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834.853	3.745.400	3.780.800	4.151.800	4.623.100	4.517.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.966	1.675.200	1.602.700	1.614.200	1.652.000	1.624.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000	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	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-319.000	-1.916.800	-640.900	-1.867.200	-3.320.600	-3.318.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-349.000	-1.916.800	-640.900	-1.867.200	-3.320.600	-3.318.900
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	15.273	22.700	14.700	8.700	8.700	8.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.883.341	7.775.000	5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.444.238	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.683	8.289.000	20.614.000	6.778.000	15.963.000	6.963.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.437.535	16.086.700	25.628.700	6.786.700	15.971.700	6.971.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.088.535	14.169.900	24.987.800	4.919.500	12.651.100	3.652.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.150	-5.600	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
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	-2.782	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	-18.932	-5.600	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	1.651.881	1.627.400	1.658.900	1.682.700	1.713.900	1.713.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.894	437.000	447.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.005	9.100	9.100	8.700	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.932	126.800	141.000	141.000	141.000	141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.713	3.100.300	3.156.000	3.159.400	3.191.000	3.191.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.059.781	3.094.700	3.135.400	3.139.400	3.171.000	3.171.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	3.059.781	3.094.700	3.135.400	3.139.400	3.171.000	3.171.000
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)	3.059.781	3.094.700	3.135.400	3.139.400	3.171.000	3.171.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	400	700	700	700	700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.061.105	3.095.100	3.136.100	3.140.100	3.171.700	3.171.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.061.105	3.095.100	3.136.100	3.140.100	3.171.700	3.171.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.303	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	-17.303	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.640.082	1.614.700	1.643.100	1.666.900	1.695.600	1.695.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.502	432.000	442.000	422.000	422.000	422.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.023	126.800	141.000	141.000	141.000	141.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.607	3.073.500	3.126.100	3.129.900	3.158.600	3.158.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.304	3.073.500	3.111.100	3.114.900	3.143.600	3.143.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	9.085	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	9.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.890	-74.500	-71.000	-69.500	-69.600	-69.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.116	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100.789	-1.414.100	-1.922.100	-2.586.600	-2.615.300	-2.645.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.525.520	-5.486.400	-5.430.200	-5.430.200	-5.430.200	-5.430.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.244.694	-13.500.100	-14.750.300	-14.750.300	-14.750.300	-14.750.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.912.009	-20.505.100	-22.203.600	-22.866.600	-22.895.400	-22.925.100
11	- Personalaufwendungen	38.594.863	21.286.600	26.319.800	30.835.200	32.747.500	37.998.200
12	- Versorgungsaufwendungen	67.485.744	54.362.900	56.499.200	57.369.600	58.257.300	59.162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.966	881.800	1.647.600	906.600	906.600	906.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.944	105.700	129.000	103.500	105.300	105.300
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593.440	4.808.200	5.358.300	6.083.000	6.442.700	6.242.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.508.423	81.453.200	89.961.900	95.305.900	98.467.400	104.423.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.596.414	60.948.100	67.758.300	72.439.300	75.572.000	81.498.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	54.596.414	60.948.100	67.758.300	72.439.300	75.572.000	81.498.000
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)	54.596.414	60.948.100	67.758.300	72.439.300	75.572.000	81.498.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.569	-29.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	54.582.380	60.919.000	67.730.700	72.411.700	75.544.400	81.470.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	54.582.380	60.919.000	67.730.700	72.411.700	75.544.400	81.470.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.440	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.216	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.055.711	-1.643.400	-2.380.600	-3.366.100	-3.394.800	-3.424.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.667.463	-5.486.400	-5.430.200	-5.430.200	-5.430.200	-5.430.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.542	-112.200	-189.500	-297.800	-297.800	-297.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.764.372	-7.272.000	-8.030.300	-9.124.100	-9.152.800	-9.182.500
10	- Personalauszahlungen	16.842.104	19.116.800	27.696.600	32.062.600	32.530.200	37.364.700
11	- Versorgungsauszahlungen	38.561.772	40.862.900	43.517.600	44.388.000	45.275.700	46.181.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.933	481.800	647.600	606.600	606.600	606.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.565.749	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.260.646	4.945.900	5.598.800	6.467.500	6.827.200	6.626.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.680.204	65.415.400	77.468.600	83.532.700	85.247.700	90.787.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.915.833	58.143.400	69.438.300	74.408.600	76.094.900	81.604.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-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	-27	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.288	-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	450.850	600.700	1.287.700	385.300	385.300	385.300
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	450.850	600.700	1.287.700	385.300	385.300	385.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	448.562	590.600	1.277.600	375.200	375.200	375.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-33.200	-35.000	-35.100	-35.600	-35.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.577	-92.300	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.939.256	-5.219.300	-5.330.200	-5.330.200	-5.330.200	-5.330.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.625.156	-15.111.000	-15.161.000	-15.161.000	-15.161.000	-15.161.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.689.635	-20.456.400	-20.621.900	-20.622.000	-20.622.500	-20.622.500
11	- Personalaufwendungen	7.936.447	7.085.300	7.196.000	7.265.200	7.535.300	7.535.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.066	197.700	212.400	204.400	204.400	204.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.433	36.600	36.300	36.900	37.300	37.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.118	527.800	541.600	541.600	541.600	544.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.158.064	7.847.400	7.986.300	8.048.100	8.318.600	8.321.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.531.571	-12.609.000	-12.635.600	-12.573.900	-12.303.900	-12.300.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-148.313	-122.500	-112.200	-112.200	-107.200	-107.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.732.093	11.500.500	12.700.500	10.090.500	11.290.500	12.590.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.583.780	11.378.000	12.588.300	9.978.300	11.183.300	12.483.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.052.209	-1.231.000	-47.300	-2.595.600	-1.120.600	182.400
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)	1.052.209	-1.231.000	-47.300	-2.595.600	-1.120.600	182.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.670.622	-4.851.000	-4.938.400	-4.938.400	-4.938.400	-4.938.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.618.413	-6.082.000	-4.985.700	-7.534.000	-6.059.000	-4.756.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.618.413	-6.082.000	-4.985.700	-7.534.000	-6.059.000	-4.756.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7	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	-803	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.577	-92.300	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.594.554	-5.219.300	-5.330.200	-5.330.200	-5.330.200	-5.330.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	499.616	-14.911.000	-14.961.000	-14.961.000	-14.961.000	-14.961.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.247	-122.500	-112.200	-112.200	-107.200	-107.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364.572	-20.345.700	-20.499.100	-20.499.100	-20.494.100	-20.494.100
10	- Personalauszahlungen	6.825.611	6.292.300	6.219.100	6.288.300	6.415.700	6.415.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.861	197.700	212.400	204.400	204.400	204.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.436.364	11.500.500	12.700.500	10.090.500	11.290.500	12.590.500
14	- Transferauszahlungen	1.636.538	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-896.997	365.800	379.600	379.600	379.600	382.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.206.378	18.356.300	19.511.600	16.962.800	18.290.200	19.593.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.841.806	-1.989.400	-987.500	-3.536.300	-2.203.900	-900.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.804	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	2.804	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.804	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.320	-1.977.000	-498.400	-505.700	-306.600	-306.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.104.994	-1.194.500	-1.506.000	-1.835.900	-1.389.400	-1.389.400
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	-1.586.561	-3.173.500	-2.006.400	-2.343.600	-1.698.000	-1.698.000
11	- Personalaufwendungen	5.609.722	5.211.500	5.371.800	5.417.900	5.658.300	5.658.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432.695	15.543.500	16.639.800	16.998.700	17.246.200	17.189.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	867.852	2.402.200	1.434.200	1.142.800	1.112.000	1.112.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902.735	3.188.000	3.602.000	1.703.100	1.657.500	1.651.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.813.005	26.345.200	27.047.800	25.262.500	25.674.000	25.611.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.226.444	23.171.700	25.041.400	22.918.900	23.976.000	23.913.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	21.226.444	23.171.700	25.041.400	22.918.900	23.976.000	23.913.600
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)	21.226.444	23.171.700	25.041.400	22.918.900	23.976.000	23.913.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.063	-163.800	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.943.415	23.027.900	24.898.800	22.776.300	23.833.400	23.771.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.943.415	23.027.900	24.898.800	22.776.300	23.833.400	23.771.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.106.299	-1.271.500	-1.583.000	-1.912.900	-1.466.400	-1.466.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.798	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.344	-1.288.100	-1.599.600	-1.929.500	-1.483.000	-1.483.000
10	- Personalauszahlungen	4.489.969	4.401.800	4.371.900	4.418.000	4.510.100	4.510.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172.034	15.543.500	16.639.800	16.998.700	17.246.200	17.189.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.866.588	3.202.600	3.616.600	1.717.700	1.672.100	1.666.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.528.591	23.147.900	24.628.300	23.134.400	23.428.400	23.366.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.406.247	21.859.800	23.028.700	21.204.900	21.945.400	21.883.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-435.200	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	-435.200	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	1.196.424	3.874.500	2.829.000	5.666.000	1.140.000	1.090.000
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	1.196.424	3.874.500	2.829.000	5.666.000	1.140.000	1.090.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.196.424	3.874.500	2.393.800	5.666.000	1.140.000	1.090.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145	-200	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.475	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335.822	-1.408.000	-1.626.900	-1.626.900	-1.626.900	-1.626.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	-227.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.369.502	-1.657.300	-1.648.500	-1.648.500	-1.648.500	-1.648.500
11	- Personalaufwendungen	1.630.224	1.862.900	1.899.900	1.921.300	1.974.700	1.974.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.469	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345.504	2.239.200	2.591.600	2.592.200	2.592.300	2.592.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.052.936	4.218.900	4.582.900	4.605.000	4.658.500	4.658.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.683.434	2.561.600	2.934.400	2.956.500	3.010.000	3.010.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.683.434	2.561.600	2.934.400	2.956.500	3.010.000	3.010.000
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)	2.683.434	2.561.600	2.934.400	2.956.500	3.010.000	3.010.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.029	0	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.445.405	2.561.600	2.684.000	2.706.100	2.759.600	2.759.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.445.405	2.561.600	2.684.000	2.706.100	2.759.600	2.759.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-190	-200	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-841.534	-1.408.000	-1.626.900	-1.626.900	-1.626.900	-1.626.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	-227.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.818	-1.655.800	-1.647.000	-1.647.000	-1.647.000	-1.647.000
10	- Personalauszahlungen	1.506.605	1.762.200	1.775.500	1.796.900	1.831.800	1.831.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.337.056	2.239.200	2.591.600	2.592.200	2.592.300	2.592.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.097	4.116.400	4.457.100	4.479.100	4.514.100	4.514.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.279	2.460.600	2.810.100	2.832.100	2.867.100	2.867.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	646	2.500	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	646	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	646	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.209	-366.500	-389.200	-389.800	-394.600	-394.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.638	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.139.651	-20.555.300	-21.363.300	-21.907.300	-22.467.300	-23.044.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.404	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490.009	-1.027.000	-1.211.600	-1.211.600	-1.211.600	-1.211.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.119.910	-22.033.800	-23.050.100	-23.594.700	-24.159.500	-24.736.500
11	- Personalaufwendungen	2.182.229	2.692.200	2.836.400	2.873.300	2.936.500	2.936.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.242.618	13.559.700	14.535.100	14.318.100	14.342.100	14.377.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350.573	1.606.900	1.768.200	1.998.000	2.056.300	2.056.300
15	- Transferaufwendungen	16.530	368.100	301.700	301.700	266.700	266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.423	1.010.800	1.175.100	1.173.200	1.173.200	1.173.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.753.373	19.237.700	20.616.500	20.664.300	20.774.800	20.809.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.366.537	-2.796.100	-2.433.600	-2.930.400	-3.384.700	-3.926.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.367.537	-2.797.100	-2.433.600	-2.930.400	-3.384.700	-3.926.700
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)	-3.367.537	-2.797.100	-2.433.600	-2.930.400	-3.384.700	-3.926.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.663	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.281	1.871.100	1.321.800	121.800	121.800	121.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.394.919	-926.000	-1.111.800	-2.808.600	-3.262.900	-3.804.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.394.919	-926.000	-1.111.800	-2.808.600	-3.262.900	-3.804.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-65.379	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.497.770	-8.111.100	-8.919.100	-9.463.100	-10.023.100	-10.600.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.589	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.457	-27.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.568.195	-8.224.100	-9.016.700	-9.560.700	-10.120.700	-10.697.700
10	- Personalauszahlungen	2.104.176	2.620.100	2.747.800	2.784.700	2.835.100	2.835.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.139	1.618.800	2.616.900	2.399.900	2.423.900	2.458.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	368.100	301.700	301.700	266.700	266.700
15	- Sonstige Auszahlungen	171.207	318.800	489.100	487.200	487.200	487.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.522	4.925.800	6.155.500	5.973.500	6.012.900	6.047.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.362.673	-3.298.300	-2.861.200	-3.587.200	-4.107.800	-4.649.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.918	-6.646.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.169.607	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.836	0	-1.900.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.403.361	-8.646.500	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.397.896	18.777.500	8.150.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.313.655	13.011.200	9.440.100	10.665.000	4.048.000	2.232.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.046	105.000	75.700	75.700	75.700	75.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	6.513.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	501.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.730.596	38.908.700	17.665.800	16.990.700	10.373.700	8.557.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.327.235	30.262.200	13.765.800	14.990.700	8.373.700	6.557.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.132.717	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
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	-1.132.717	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
11	- Personalaufwendungen	1.127.615	1.276.300	1.289.100	1.302.000	1.328.100	1.328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.698.891	54.714.500	59.095.900	59.885.600	60.246.200	63.001.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.422	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.833.928	55.990.800	60.385.000	61.187.600	61.574.300	64.329.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.701.210	54.651.500	59.130.600	59.908.100	60.269.200	62.998.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.358.291	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.358.291	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400
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)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400
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)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.092.993	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.372.791	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.465.783	-9.706.000	-9.738.000	-10.339.400	-10.714.900	-13.470.300
10	- Personalauszahlungen	781.412	846.300	854.800	863.300	880.600	880.600
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	53.610.291	54.714.500	59.095.900	59.885.600	60.246.200	63.001.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.391.703	55.560.800	59.950.700	60.748.900	61.126.800	63.882.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.925.920	45.854.800	50.212.700	50.409.500	50.411.900	50.411.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	623	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	623	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	623	700	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)	623	700	700	700	700	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)	623	700	700	700	700	700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	623	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.471	-12.600	-12.900	-12.300	-11.300	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.457	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.693	-16.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255	-500	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.876	-29.900	-28.400	-27.800	-26.800	-26.800
11	- Personalaufwendungen	3.640.141	3.346.100	3.400.700	3.442.100	3.540.500	3.540.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.493	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.201	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.236	32.100	33.300	32.000	29.700	29.700
15	- Transferaufwendungen	297.083	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.786	49.000	50.200	50.200	50.200	50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.043.940	3.883.400	3.939.900	3.980.000	4.076.100	4.076.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.019.064	3.853.500	3.911.500	3.952.200	4.049.300	4.049.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	4.019.064	3.853.500	3.911.500	3.952.200	4.049.300	4.049.300
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)	4.019.064	3.853.500	3.911.500	3.952.200	4.049.300	4.049.300
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)	4.019.064	3.853.500	3.911.500	3.952.200	4.049.300	4.049.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.019.064	3.853.500	3.911.500	3.952.200	4.049.300	4.049.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.827	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.132	-16.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-400	-500	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.359	-17.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	- Personalauszahlungen	3.326.258	3.118.200	3.120.300	3.161.700	3.219.300	3.219.300
11	- Versorgungsauszahlungen	5.493	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.522	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	331.406	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.779	49.000	50.200	50.200	50.200	50.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.458	3.623.400	3.626.200	3.667.600	3.725.200	3.725.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695.099	3.606.100	3.610.700	3.652.100	3.709.700	3.709.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	58.350	10.300	27.900	13.900	13.900	13.900
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	1.248.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.350	10.300	1.276.800	13.900	13.900	13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.350	10.300	1.276.800	13.900	13.900	13.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.190.557	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
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	-9.635.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28	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	-24.825.752	-11.889.500	-12.889.500	-14.889.500	-14.889.500	-14.889.500
11	- Personalaufwendungen	549.902	459.800	469.600	473.100	497.200	497.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.336	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	17.973.203	5.913.500	6.028.300	5.871.500	5.869.800	5.870.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.055	250.800	274.500	268.500	278.200	287.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.837.942	6.644.600	6.807.900	6.643.600	6.665.700	6.676.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.987.810	-5.244.900	-6.081.600	-8.245.900	-8.223.800	-8.213.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-875.466	-2.358.600	-2.480.800	-1.458.200	-516.000	-572.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-875.466	-2.358.600	-2.480.800	-1.458.200	-516.000	-572.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300
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)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300
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)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.174.103	-389.000	-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	-9.636.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-404.614	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-805.278	-2.358.600	-2.480.800	-1.458.200	-516.000	-572.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.020.162	-14.247.600	-15.369.800	-16.347.200	-15.405.000	-15.461.800
10	- Personalauszahlungen	428.052	372.200	361.300	364.800	372.700	372.700
11	- Versorgungsauszahlungen	39.504	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.558.536	5.913.500	6.028.300	5.871.500	5.869.800	5.870.700
15	- Sonstige Auszahlungen	282.444	250.800	274.500	268.500	278.200	287.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.318.531	6.556.500	6.699.100	6.534.800	6.540.700	6.551.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.701.631	-7.691.100	-8.670.700	-9.812.400	-8.864.300	-8.910.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-79.950	-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-79.950	-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
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	449	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	7.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	340.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	449	340.500	7.000.500	30.000.500	35.000.500	23.000.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.501	260.600	6.953.500	29.904.200	34.901.000	22.897.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.526	-154.900	-138.000	-131.100	-103.400	-103.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.115	-811.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.852	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.544	-356.400	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.938	-240.000	-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	-1.330.975	-1.573.300	-1.576.700	-1.569.800	-1.542.100	-1.542.100
11	- Personalaufwendungen	4.131.729	5.401.500	5.470.700	5.540.100	5.673.600	5.673.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.070	835.300	839.800	839.800	839.800	839.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.419	222.100	196.000	196.900	167.400	167.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.154	150.700	132.800	132.800	132.800	132.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.872.372	6.609.600	6.639.300	6.709.600	6.813.600	6.813.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.541.397	5.036.300	5.062.600	5.139.800	5.271.500	5.271.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	3.541.397	5.036.300	5.062.600	5.139.800	5.271.500	5.271.500
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)	3.541.397	5.036.300	5.062.600	5.139.800	5.271.500	5.271.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.340	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.814.737	5.396.300	5.422.600	5.499.800	5.631.500	5.631.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.814.737	5.396.300	5.422.600	5.499.800	5.631.500	5.631.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-660.094	-811.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.852	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.265	-356.400	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-158.765	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.977	-1.418.400	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
10	- Personalauszahlungen	3.868.668	5.201.700	5.224.000	5.293.400	5.390.300	5.390.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.685	835.300	839.800	839.800	839.800	839.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.372	72.800	73.200	73.200	73.200	73.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289.725	6.109.800	6.137.000	6.206.400	6.303.300	6.303.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.748	4.691.400	4.698.300	4.767.700	4.864.600	4.864.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.043	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	-13.043	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	275.328	336.400	523.000	530.700	150.700	180.700
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	275.328	336.400	523.000	530.700	150.700	180.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	262.285	336.400	523.000	530.700	150.700	180.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-12.700	-12.300	-11.700	-11.400	-11.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.096	-505.400	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.061	-20.000	-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	-406.429	-538.100	-529.200	-528.600	-528.300	-528.300
11	- Personalaufwendungen	1.335.087	1.282.000	1.293.200	1.306.200	1.354.100	1.354.100
12	- Versorgungsaufwendungen	38.335	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470	17.600	25.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.223	13.500	13.000	12.500	12.100	12.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.837	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.952	1.333.400	1.357.100	1.361.600	1.409.100	1.409.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.027.523	795.300	827.900	833.000	880.800	880.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.027.523	795.300	827.900	833.000	880.800	880.800
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)	1.027.523	795.300	827.900	833.000	880.800	880.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.036.623	805.100	837.400	842.500	890.300	890.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.036.623	805.100	837.400	842.500	890.300	890.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-370.295	-505.400	-496.900	-496.900	-496.900	-496.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.882	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.255	-566.200	-557.700	-557.700	-557.700	-557.700
10	- Personalauszahlungen	1.138.994	1.142.800	1.121.300	1.134.300	1.156.700	1.156.700
11	- Versorgungsauszahlungen	38.421	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552	17.600	25.600	17.600	17.600	17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.849	59.400	60.400	60.400	60.400	60.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.817	1.219.800	1.207.300	1.212.300	1.234.700	1.234.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.561	653.600	649.600	654.600	677.000	677.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	139	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	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	111	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	111	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	111	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)	111	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)	111	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	111	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.949	-236.600	-236.600	-236.600	-219.300	-219.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-878.323	-901.000	-966.000	-966.000	-966.000	-966.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.354	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.306.102	-10.600.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.375.188	-11.765.600	-12.730.600	-12.730.600	-12.713.300	-12.713.300
11	- Personalaufwendungen	6.905.340	7.703.200	7.811.400	7.912.600	8.098.500	8.098.500
12	- Versorgungsaufwendungen	36.155	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.072	153.200	164.700	159.700	164.700	166.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.966	298.800	309.100	333.000	287.700	287.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.439	280.900	257.700	257.700	256.200	256.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.567.972	8.436.100	8.542.900	8.663.000	8.807.100	8.809.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.807.217	-3.329.500	-4.187.700	-4.067.600	-3.906.200	-3.904.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-2.807.217	-3.329.500	-4.187.700	-4.067.600	-3.906.200	-3.904.200
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)	-2.807.217	-3.329.500	-4.187.700	-4.067.600	-3.906.200	-3.904.200
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)	-2.807.217	-3.329.500	-4.187.700	-4.067.600	-3.906.200	-3.904.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.807.217	-3.329.500	-4.187.700	-4.067.600	-3.906.200	-3.904.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.615	-901.000	-966.000	-966.000	-966.000	-966.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.060	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.909.926	-10.600.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.813.876	-11.529.000	-12.494.000	-12.494.000	-12.494.000	-12.494.000
10	- Personalauszahlungen	6.654.310	7.422.600	7.466.900	7.568.100	7.704.600	7.704.600
11	- Versorgungsauszahlungen	37.545	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.899	153.200	164.700	159.700	164.700	166.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.407	60.200	56.500	56.500	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.162	7.636.000	7.688.100	7.784.300	7.924.300	7.926.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.949.714	-3.893.000	-4.805.900	-4.709.700	-4.569.700	-4.567.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.666	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	-28.666	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	50.306	137.100	107.100	357.100	107.100	137.100
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	50.306	137.100	107.100	357.100	107.100	137.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.640	137.100	107.100	357.100	107.100	137.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.279.362	-6.506.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.053	-41.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.660	-35.000	-25.000	-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	-3.403.345	-6.662.700	-6.907.900	-6.917.900	-6.917.900	-6.917.900
11	- Personalaufwendungen	2.328.545	2.501.700	2.803.200	2.835.800	2.921.100	2.921.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.738	12.000	11.900	12.200	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.670	1.597.600	1.856.600	1.852.600	1.852.600	1.852.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.126.848	4.912.800	5.473.200	5.502.100	5.587.000	5.587.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900
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)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900
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)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.265.491	-6.506.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.076	-41.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.660	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.390.917	-6.657.800	-6.903.000	-6.913.000	-6.913.000	-6.913.000
10	- Personalauszahlungen	2.290.195	2.291.100	2.544.700	2.577.300	2.625.600	2.625.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.766.768	1.597.600	1.856.600	1.852.600	1.852.600	1.852.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057.576	4.689.700	5.202.300	5.230.900	5.279.200	5.279.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.659	-1.968.100	-1.700.700	-1.682.100	-1.633.800	-1.633.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	11.868	8.000	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	11.868	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.868	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-600	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.606	-559.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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	-556.906	-582.100	-572.400	-572.100	-572.100	-572.100
11	- Personalaufwendungen	1.472.400	1.432.900	1.722.700	1.742.500	1.794.700	1.794.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.320	12.600	11.700	5.400	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.473	77.700	89.900	89.900	79.900	79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.075	1.526.200	1.827.300	1.840.800	1.877.400	1.877.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300
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)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300
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)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-535.123	-559.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.275	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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	-556.398	-580.800	-571.800	-571.800	-571.800	-571.800
10	- Personalauszahlungen	1.109.833	1.312.200	1.573.700	1.593.500	1.623.700	1.623.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	3.000	3.000	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	47.664	77.700	89.900	89.900	79.900	79.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.380	1.392.900	1.666.600	1.686.400	1.705.600	1.705.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.982	812.100	1.094.800	1.114.600	1.133.800	1.133.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	4.219	13.300	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	4.219	13.300	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.219	13.300	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-300	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-619.329	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	-619.629	-1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	529.412	309.400	349.700	354.800	360.800	360.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206	8.800	9.800	7.300	7.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445	9.000	13.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.063	327.200	373.000	370.600	376.600	376.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600
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)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600
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)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-300	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511.156	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	-511.456	-1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	348.821	309.400	349.700	354.800	360.800	360.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.845	8.800	9.800	7.300	7.300	7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.016	9.000	13.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.682	327.200	373.000	370.600	376.600	376.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.774	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.500	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	1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.500	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-65.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	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	-408.223	-515.900	-346.700	-461.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	799.646	793.700	628.400	917.000	651.500	651.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.240	1.410.000	30.000	508.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.048	67.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.023	458.900	426.500	113.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.957	2.730.200	1.097.200	1.550.400	684.800	684.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800
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)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800
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)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	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	-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	753.820	770.100	599.600	888.200	618.700	618.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.202	1.410.000	30.000	508.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	0	100	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.213	458.900	426.500	113.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.235	2.639.300	1.056.100	1.509.300	639.700	639.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.161	2.189.300	720.400	1.059.300	639.700	639.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	4.605	67.000	10.000	10.000	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	4.605	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.605	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.354.122	-2.682.800	-2.475.200	-2.378.800	-1.839.300	-1.835.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774.312	-1.010.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.074	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.658.523	-8.687.200	-8.826.200	-8.826.200	-8.826.200	-8.826.200
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	-10.790.031	-12.380.000	-11.661.400	-11.565.000	-11.025.500	-11.022.100
11	- Personalaufwendungen	35.454.523	37.754.100	41.958.100	42.139.200	43.780.300	43.777.700
12	- Versorgungsaufwendungen	258.507	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.678	3.669.300	4.459.700	3.918.300	3.694.000	3.694.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.843	2.631.300	2.986.800	2.812.500	2.730.000	2.719.100
15	- Transferaufwendungen	35.184	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.383	1.489.600	1.699.400	1.693.600	1.575.400	1.573.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.666.118	45.568.100	51.127.000	50.586.600	51.802.700	51.787.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.876.088	33.188.100	39.465.600	39.021.600	40.777.200	40.765.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	31.876.088	33.188.100	39.465.600	39.021.600	40.777.200	40.765.300
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)	31.876.088	33.188.100	39.465.600	39.021.600	40.777.200	40.765.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200.079	-15.119.300	-16.099.000	-16.099.000	-16.099.000	-16.099.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.685.104	8.338.300	8.315.600	8.315.600	8.315.600	8.315.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.361.113	26.407.100	31.682.200	31.238.200	32.993.800	32.981.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.361.113	26.407.100	31.682.200	31.238.200	32.993.800	32.981.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.064	-579.600	-918.500	-866.000	-521.700	-518.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756.674	-1.010.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.254	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.359.735	-8.687.200	-8.826.200	-8.826.200	-8.826.200	-8.826.200
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	-8.152.727	-10.276.800	-10.104.700	-10.052.200	-9.707.900	-9.704.500
10	- Personalauszahlungen	22.062.969	31.129.300	33.790.500	33.971.500	34.491.900	34.489.300
11	- Versorgungsauszahlungen	261.405	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.790	2.718.300	2.588.500	2.798.100	2.798.100	2.798.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.876	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.178.655	1.489.600	1.699.400	1.693.600	1.575.400	1.573.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.830.694	35.361.000	38.101.400	38.486.200	38.888.400	38.884.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.677.967	25.084.200	27.996.700	28.434.000	29.180.500	29.179.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.970	-530.000	-603.800	-547.600	-530.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-225.773	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-754.743	-710.000	-793.800	-737.600	-720.000	-720.000
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	2.461.846	2.972.000	8.002.400	4.496.900	8.112.500	5.399.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.596	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.895.400	2.926.400	4.709.300	1.335.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.775.441	5.867.400	10.928.800	9.206.200	9.447.500	5.399.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.020.698	5.157.400	10.135.000	8.468.600	8.727.500	4.679.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	54.865	53.100	53.000	53.600	55.100	55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	54.865	58.100	56.000	56.600	58.100	58.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100
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)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100
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)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	51.199	49.800	48.900	49.500	50.400	50.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	51.199	54.800	51.900	52.500	53.400	53.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.199	51.800	48.900	49.500	50.400	50.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.416	-54.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.109.015	-25.478.200	-28.444.900	-28.248.800	-28.564.600	-28.564.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.896	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.151	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.093	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.269.570	-25.544.500	-28.451.900	-28.255.800	-28.571.600	-28.571.600
11	- Personalaufwendungen	7.471.057	8.298.900	8.800.900	8.861.200	9.233.300	9.233.300
12	- Versorgungsaufwendungen	51.693	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.971.081	15.675.000	15.578.700	15.598.700	15.598.700	15.598.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.747.333	1.861.000	1.903.100	1.626.700	1.570.400	1.570.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.083	1.072.600	968.800	968.800	968.800	968.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.471.247	26.907.500	27.251.500	27.055.400	27.371.200	27.371.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.201.676	1.363.000	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	3.201.676	1.363.000	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400
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)	3.201.676	1.363.000	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.970	963.600	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.182.646	2.326.600	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.182.646	2.326.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.581	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.087.035	-25.478.200	-28.444.900	-28.248.800	-28.564.600	-28.564.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.335	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.108	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.532	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.182.592	-25.490.400	-28.451.900	-28.255.800	-28.571.600	-28.571.600
10	- Personalauszahlungen	5.946.612	7.174.900	7.417.000	7.477.300	7.647.600	7.647.600
11	- Versorgungsauszahlungen	52.523	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.567.918	15.537.000	15.430.700	15.430.700	15.430.700	15.430.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	842.053	1.072.600	968.800	968.800	968.800	968.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.409.107	23.784.500	23.816.500	23.876.800	24.047.100	24.047.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.485	-1.705.900	-4.635.400	-4.379.000	-4.524.500	-4.524.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.337	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-103.650	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-176.987	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	611.321	1.618.300	4.540.000	3.933.000	3.259.000	2.496.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.065	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	402.000	1.319.600	2.271.700	800.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	674.386	2.020.300	5.859.600	6.204.700	4.059.000	2.496.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	497.399	1.910.300	5.729.600	6.074.700	3.929.000	2.366.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-8.500	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	-7.534.000	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
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	-7.534.000	-8.935.300	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
11	- Personalaufwendungen	-177.667	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.430	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.541	956.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.718	83.300	86.000	77.300	84.700	83.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.429	70.000	69.100	69.100	69.100	69.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.452	1.109.300	1.496.100	1.487.400	1.494.800	1.493.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.617.548	-7.826.000	-8.371.300	-8.380.000	-8.372.600	-8.373.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-6.617.548	-7.826.000	-8.371.300	-8.380.000	-8.372.600	-8.373.600
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)	-6.617.548	-7.826.000	-8.371.300	-8.380.000	-8.372.600	-8.373.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297.499	7.371.700	8.342.800	8.342.800	8.342.800	8.342.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.951	-454.300	-28.500	-37.200	-29.800	-30.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	679.951	-454.300	-28.500	-37.200	-29.800	-30.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.236.325	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
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	-8.236.325	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
10	- Personalauszahlungen	4.158.855	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	83.478	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.958	950.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.504	70.000	69.100	69.100	69.100	69.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.795	1.020.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100	1.404.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035.530	-7.906.800	-8.463.300	-8.463.300	-8.463.300	-8.463.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	90.696	127.500	277.500	141.500	130.500	114.500
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	150.000	153.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.696	277.500	430.500	141.500	130.500	114.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.696	277.500	430.500	141.500	130.500	114.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.017.646	-11.166.000	-11.982.600	-12.629.000	-12.986.500	-13.353.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.735.996	-5.005.000	-5.350.400	-5.353.100	-5.453.100	-5.553.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.575	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.231	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.671	-15.100	-13.300	-13.300	-13.200	-13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.898.119	-16.219.800	-17.380.000	-18.029.100	-18.486.500	-18.953.300
11	- Personalaufwendungen	13.583.357	13.981.000	14.345.200	14.546.600	14.825.500	14.827.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.704	6.803.300	8.134.100	6.376.300	6.061.700	6.597.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.745	352.600	420.300	326.600	331.600	331.600
15	- Transferaufwendungen	15.205.010	17.035.800	17.505.500	18.438.300	18.903.100	19.379.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970.398	2.159.400	2.523.400	2.324.200	2.292.500	2.066.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.183.214	40.332.100	42.928.500	42.012.000	42.414.400	43.203.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.285.095	24.112.300	25.548.500	23.982.900	23.927.900	24.250.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.565	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.565	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.289.659	24.112.300	25.548.500	23.982.900	23.927.900	24.250.300
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)	20.289.659	24.112.300	25.548.500	23.982.900	23.927.900	24.250.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.605	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.891	55.600	55.100	55.100	55.100	55.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.237.945	24.073.400	25.509.100	23.943.500	23.888.500	24.210.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.237.945	24.073.400	25.509.100	23.943.500	23.888.500	24.210.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.541	-11.027.100	-11.817.400	-12.465.500	-12.821.600	-13.188.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.587.929	-4.921.500	-5.321.900	-5.324.600	-5.424.600	-5.524.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.678	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.231	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-96.088	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.648.467	-15.982.300	-17.173.000	-17.823.800	-18.279.900	-18.746.700
10	- Personalauszahlungen	13.548.828	13.827.400	14.155.300	14.356.700	14.607.300	14.609.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.242	5.176.100	6.557.900	5.559.800	5.559.300	5.552.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.565	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.756.207	17.035.800	17.505.500	18.438.300	18.903.100	19.379.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.107.244	2.075.900	2.494.900	2.295.700	2.264.000	2.038.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.423.085	38.115.200	40.713.600	40.650.500	41.333.700	41.579.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774.619	22.132.900	23.540.600	22.826.700	23.053.800	22.833.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.724.625	-3.340.300	-4.139.100	-1.724.900	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	-1.724.625	-3.340.300	-4.139.100	-1.724.900	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	1.224.546	2.309.200	1.923.200	950.500	677.400	1.140.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.532.676	3.340.300	4.139.100	1.724.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.987.575	19.341.700	10.815.500	5.041.100	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.744.797	24.991.200	16.877.800	7.716.500	5.677.400	6.140.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.020.172	21.650.900	12.738.700	5.991.600	5.677.400	6.140.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	193.710	212.200	210.400	212.900	217.700	217.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.753	5.850.000	6.470.000	6.624.800	6.889.800	7.165.400
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	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
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)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
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)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	190.613	208.100	205.300	207.800	211.800	211.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.776	5.850.000	6.470.000	6.624.800	6.889.800	7.165.400
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	5.741.389	6.058.100	6.675.300	6.832.600	7.101.600	7.377.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.389	6.058.100	6.675.300	6.832.600	7.101.600	7.377.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.660.766	-2.338.500	-2.299.700	-2.241.600	-2.213.600	-2.213.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-75.056	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	-261.262	-228.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.324	-400.000	-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	-14.317.408	-2.967.100	-2.931.300	-2.873.200	-2.845.200	-2.845.200
11	- Personalaufwendungen	1.169.282	1.224.600	1.156.800	1.172.000	1.196.800	1.196.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790.346	2.628.400	1.841.200	1.893.400	1.825.400	1.840.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.213	193.800	183.800	119.900	82.500	82.500
15	- Transferaufwendungen	7.521.587	2.250.000	2.343.200	2.343.200	2.343.200	2.343.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.551	468.800	497.400	522.400	522.400	494.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.065.978	6.765.600	6.022.400	6.050.900	5.970.300	5.957.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.748.571	3.798.500	3.091.100	3.177.700	3.125.100	3.112.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.748.571	3.798.500	3.091.100	3.177.700	3.125.100	3.112.300
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)	1.748.571	3.798.500	3.091.100	3.177.700	3.125.100	3.112.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.714	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.061	40.000	53.300	53.300	53.300	53.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.793.918	3.838.500	3.144.400	3.231.000	3.178.400	3.165.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.793.918	3.838.500	3.144.400	3.231.000	3.178.400	3.165.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.569.077	-2.155.200	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
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	-336.171	-228.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-316.377	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221.625	-2.783.800	-2.750.600	-2.750.600	-2.750.600	-2.750.600
10	- Personalauszahlungen	1.107.505	1.198.200	1.124.300	1.139.500	1.159.500	1.159.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.437	2.188.400	1.724.200	1.776.400	1.718.400	1.733.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.105.868	2.250.000	2.343.200	2.343.200	2.343.200	2.343.200
15	- Sonstige Auszahlungen	489.691	468.800	497.400	522.400	522.400	494.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196.501	6.105.400	5.689.100	5.781.500	5.743.500	5.730.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.876	3.321.600	2.938.500	3.030.900	2.992.900	2.980.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.559.054	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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	-5.559.054	-41.000	-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	5.272.701	493.700	706.600	168.700	158.700	158.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.797.040	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.836.500	0	250.000	354.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.906.241	493.700	956.600	522.900	512.900	512.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.347.186	452.700	915.600	481.900	471.900	471.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-858.299	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
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	-858.299	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
11	- Personalaufwendungen	813.660	1.279.100	1.291.900	1.304.800	1.330.800	1.330.800
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	24.125.200	24.749.000	25.331.700	25.648.300	25.648.300	25.648.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.938.860	26.028.100	26.623.600	26.953.100	26.979.100	26.979.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.080.561	25.007.800	25.616.100	25.928.400	25.941.200	25.935.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000
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)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000
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)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-916.235	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.198	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.433	-1.025.000	-1.010.400	-1.025.900	-1.037.900	-1.044.100
10	- Personalauszahlungen	536.394	780.500	788.300	796.200	812.100	812.100
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	19.121.110	24.749.000	25.331.700	25.648.300	25.648.300	25.648.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657.504	25.529.500	26.120.000	26.444.500	26.460.400	26.460.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.734.071	24.504.500	25.109.600	25.418.600	25.422.500	25.416.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-58.802	-61.200	-63.000	-60.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-58.802	-61.200	-63.000	-60.300	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	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	333.329	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	705.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	333.329	705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.526	643.800	-63.000	-60.300	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-289.022	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
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	-289.022	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
11	- Personalaufwendungen	287.540	339.100	342.500	346.000	351.700	351.700
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	5.273.800	5.406.600	5.756.000	5.762.400	5.886.600	5.786.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.340	5.745.700	6.098.500	6.108.400	6.238.300	6.138.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600
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)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600
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)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-250.831	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
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	-250.831	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
10	- Personalauszahlungen	192.576	208.400	210.500	212.600	216.900	216.900
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	5.301.200	5.406.600	5.756.000	5.762.400	5.886.600	5.786.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493.776	5.615.000	5.966.500	5.975.000	6.103.500	6.003.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242.945	5.289.300	5.723.000	5.851.500	5.977.400	5.874.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-307.967	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
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	-307.967	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
11	- Personalaufwendungen	280.383	300.200	303.300	306.400	312.500	312.500
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	23.818.100	24.574.000	25.333.500	25.768.000	26.207.600	26.657.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.098.483	24.874.200	25.636.800	26.074.400	26.520.100	26.970.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700
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)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700
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)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-443.366	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
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	-443.366	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
10	- Personalauszahlungen	184.079	168.900	170.600	172.300	175.700	175.700
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	24.378.100	24.574.000	25.333.500	25.768.000	26.207.600	26.657.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562.179	24.742.900	25.504.100	25.940.300	26.383.300	26.833.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.118.812	24.412.600	25.350.100	25.780.600	26.213.300	26.645.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.318	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.561.682	-1.080.800	-1.339.400	-1.362.700	-1.386.000	-1.409.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.443.543	-59.401.000	-72.714.800	-77.662.000	-82.611.800	-87.564.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.876	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	-68.129.425	-60.561.400	-74.133.800	-79.104.300	-84.077.400	-89.053.400
11	- Personalaufwendungen	5.028.877	4.750.200	5.190.700	5.244.500	5.422.900	5.422.900
12	- Versorgungsaufwendungen	27.176	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307.007	4.542.600	5.911.600	6.029.700	6.150.200	6.273.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.330	9.600	13.000	13.100	13.100	13.200
15	- Transferaufwendungen	61.919.941	58.604.000	70.738.600	75.575.400	80.411.800	85.252.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.425	187.300	192.600	193.300	194.000	194.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.537.756	68.093.700	82.046.500	87.056.000	92.192.000	97.156.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.408.332	7.532.300	7.912.700	7.951.700	8.114.600	8.102.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.408.332	7.532.300	7.912.700	7.951.700	8.114.600	8.102.800
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)	5.408.332	7.532.300	7.912.700	7.951.700	8.114.600	8.102.800
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	90	200	700	700	700	700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.837.022	5.961.100	6.342.000	6.381.000	6.543.900	6.532.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.837.022	5.961.100	6.342.000	6.381.000	6.543.900	6.532.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.405	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.482.855	-1.080.800	-1.339.400	-1.362.700	-1.386.000	-1.409.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.440.468	-59.401.000	-72.714.800	-77.662.000	-82.611.800	-87.564.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-853	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.973.780	-60.553.800	-74.126.200	-79.096.700	-84.069.800	-89.045.800
10	- Personalauszahlungen	4.364.453	4.267.800	4.597.100	4.650.900	4.743.000	4.743.000
11	- Versorgungsauszahlungen	28.452	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574.327	4.542.600	5.911.600	6.029.700	6.150.200	6.273.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.657.356	58.613.500	70.747.800	75.584.600	80.421.000	85.261.400
15	- Sonstige Auszahlungen	112.441	161.500	167.100	167.800	168.500	169.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.737.028	67.585.400	81.423.600	86.433.000	91.482.700	96.446.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763.249	7.031.600	7.297.400	7.336.300	7.412.900	7.401.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.806	9.500	11.700	11.900	12.100	12.300
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	67.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.806	77.100	11.700	11.900	12.100	12.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.806	77.100	11.700	11.900	12.100	12.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.136.656	-1.484.300	-1.547.400	-1.547.400	-1.547.400	-1.547.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.587.403	-14.175.300	-14.204.400	-14.204.400	-14.204.400	-14.204.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.547	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	-17.768.605	-15.659.600	-15.751.800	-15.751.800	-15.751.800	-15.751.800
11	- Personalaufwendungen	2.398.332	2.252.400	2.272.500	2.298.000	2.369.300	2.369.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.665	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.926	1.856.700	1.553.200	1.574.300	1.595.800	1.617.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.772.613	18.836.700	18.872.100	18.940.000	19.009.400	19.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.587	92.900	92.700	92.700	92.700	92.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.794.123	23.038.700	22.790.500	22.905.000	23.067.200	23.159.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.025.518	7.379.100	7.038.700	7.153.200	7.315.400	7.408.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.025.518	7.379.100	7.038.700	7.153.200	7.315.400	7.408.000
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)	5.025.518	7.379.100	7.038.700	7.153.200	7.315.400	7.408.000
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)	5.025.518	7.379.100	7.038.700	7.153.200	7.315.400	7.408.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.025.518	7.379.100	7.038.700	7.153.200	7.315.400	7.408.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.738.984	-1.409.200	-1.472.400	-1.472.400	-1.472.400	-1.472.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.874.498	-14.175.300	-14.204.400	-14.204.400	-14.204.400	-14.204.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.114	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.614.596	-15.584.500	-15.676.800	-15.676.800	-15.676.800	-15.676.800
10	- Personalauszahlungen	2.152.439	2.079.500	2.059.400	2.084.900	2.124.900	2.124.900
11	- Versorgungsauszahlungen	8.025	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.024	1.856.700	1.553.200	1.574.300	1.595.800	1.617.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.682.990	18.838.500	18.872.100	18.940.000	19.009.400	19.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.772	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.297.250	22.790.600	22.500.400	22.614.900	22.745.800	22.838.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.682.654	7.206.100	6.823.600	6.938.100	7.069.000	7.161.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	299.736	259.000	264.500	266.300	280.400	280.400
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	1.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
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)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
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)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	225.874	204.800	197.800	199.600	204.000	204.000
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	2.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.936	207.800	200.800	202.600	207.000	207.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.936	207.800	200.800	202.600	207.000	207.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.395.513	-1.697.900	-1.541.100	-1.545.200	-1.361.700	-56.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882.001	-909.100	-918.400	-971.100	-987.800	-998.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.120	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-2.307.634	-2.607.000	-2.477.500	-2.534.300	-2.367.500	-1.072.600
11	- Personalaufwendungen	2.292.531	3.026.700	2.826.800	2.852.500	2.754.700	1.878.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.651	315.800	468.400	445.400	385.900	205.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.692	58.500	32.300	36.400	32.700	26.100
15	- Transferaufwendungen	255.277	321.200	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.220	1.419.500	1.341.400	1.409.900	1.411.100	1.413.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.228.371	5.141.700	4.900.900	4.976.200	4.816.400	3.754.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.920.737	2.534.700	2.423.400	2.441.900	2.448.900	2.682.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.920.737	2.534.700	2.423.400	2.441.900	2.448.900	2.682.300
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)	1.920.737	2.534.700	2.423.400	2.441.900	2.448.900	2.682.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.712	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.596	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.893.621	2.498.000	2.388.400	2.406.900	2.413.900	2.647.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.893.621	2.498.000	2.388.400	2.406.900	2.413.900	2.647.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.195	-1.610.100	-1.478.000	-1.481.000	-1.300.100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.219	-909.100	-918.400	-971.100	-987.800	-998.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.903	0	-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	-2.577.316	-2.519.200	-2.414.400	-2.470.100	-2.305.900	-1.016.600
10	- Personalauszahlungen	2.274.522	3.004.600	2.799.300	2.825.000	2.723.000	1.846.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.859	315.800	468.400	445.400	385.900	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.287	321.200	232.000	232.000	232.000	232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.240.401	1.419.500	1.341.400	1.409.900	1.411.100	1.413.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.070	5.061.100	4.841.100	4.912.300	4.752.000	3.697.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.754	2.541.900	2.426.700	2.442.200	2.446.100	2.680.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.666	-32.600	-10.500	-7.500	-4.100	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	-9.666	-32.600	-10.500	-7.500	-4.100	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	41.457	63.600	44.000	30.000	26.600	22.000
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	11.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	53.087	63.600	44.000	30.000	26.600	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.421	31.000	33.500	22.500	22.500	22.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.922.739	-84.671.100	-88.660.400	-91.395.800	-93.882.200	-96.418.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-458.921	-483.800	-605.100	-841.000	-733.400	-694.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.804.482	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.545	-372.200	-582.400	-706.000	-732.700	-754.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.809	-85.600	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-92.863.497	-95.613.300	-99.933.900	-103.028.800	-105.434.300	-107.953.300
11	- Personalaufwendungen	60.265.991	62.380.700	61.421.900	62.417.500	63.620.200	63.861.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.723	2.220.100	2.495.600	2.278.500	2.480.000	2.027.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.184	177.500	267.600	151.500	168.300	168.300
15	- Transferaufwendungen	76.242.476	84.876.000	90.943.200	95.722.300	100.854.200	104.868.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.917	1.686.100	1.708.400	2.063.100	3.340.300	4.068.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.708.291	151.340.400	156.836.700	162.632.900	170.463.000	174.994.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.844.794	55.727.100	56.902.800	59.604.100	65.028.700	67.041.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.516	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.516	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.857.311	55.727.100	56.902.800	59.604.100	65.028.700	67.041.100
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)	47.857.311	55.727.100	56.902.800	59.604.100	65.028.700	67.041.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.934	31.000	61.800	31.800	61.800	61.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.882.245	55.758.100	56.964.600	59.635.900	65.090.500	67.102.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.882.245	55.758.100	56.964.600	59.635.900	65.090.500	67.102.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.902.891	-84.021.100	-87.990.300	-90.725.200	-93.204.200	-95.740.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.708.865	-9.859.500	-9.894.500	-9.894.500	-9.894.500	-9.894.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.612	-372.200	-582.400	-706.000	-732.700	-754.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-211.801	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.247.456	-94.254.400	-98.468.800	-101.327.300	-103.833.000	-106.391.400
10	- Personalauszahlungen	59.943.533	62.157.700	61.145.300	62.140.900	63.301.600	63.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.215	1.504.400	1.726.600	1.651.900	1.601.000	1.617.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.668	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.060.789	84.130.100	89.948.000	94.344.100	99.346.100	103.345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.829.593	1.545.600	1.602.900	1.957.600	3.234.800	3.962.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.281.799	149.337.800	154.422.800	160.094.500	167.483.500	172.468.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.034.343	55.083.400	55.954.000	58.767.200	63.650.500	66.077.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.910.873	-3.040.000	-9.770.000	-40.000	-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	-103.602	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.014.475	-3.040.000	-9.770.000	-40.000	-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	600.131	1.086.000	1.281.500	889.400	1.302.000	532.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	959.850	3.258.000	10.496.400	1.633.600	313.600	500.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	789.141	2.556.700	2.416.700	2.250.000	2.250.000	2.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.349.121	6.900.700	14.194.600	4.773.000	3.865.600	3.282.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-665.354	3.860.700	4.424.600	4.733.000	3.825.600	3.242.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.647.276	-1.549.500	-1.594.500	-1.594.300	-1.594.100	-1.594.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.255.353	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-8.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.549	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.042	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.508	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	-4.089.989	-1.588.100	-1.632.600	-1.632.400	-1.632.200	-1.632.000
11	- Personalaufwendungen	5.688.436	6.318.400	6.211.500	6.286.800	6.393.800	6.393.800
12	- Versorgungsaufwendungen	8.524	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.425	244.400	217.200	217.200	217.200	217.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.114	65.900	65.400	48.200	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	7.062.029	4.691.100	4.896.100	4.967.800	5.080.600	5.198.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.949	112.200	114.800	114.800	114.800	114.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.089.476	11.432.000	11.505.000	11.634.800	11.852.400	11.970.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.999.487	9.843.900	9.872.400	10.002.400	10.220.200	10.338.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	8.999.487	9.843.900	9.872.400	10.002.400	10.220.200	10.338.200
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)	8.999.487	9.843.900	9.872.400	10.002.400	10.220.200	10.338.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.901.387	9.745.800	9.774.300	9.904.300	10.122.100	10.240.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.901.387	9.745.800	9.774.300	9.904.300	10.122.100	10.240.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.645.514	-1.525.000	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.549	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.667	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-109.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.994	-1.554.500	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400
10	- Personalauszahlungen	5.672.769	6.233.600	6.107.500	6.182.800	6.274.900	6.274.900
11	- Versorgungsauszahlungen	8.524	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.996	242.400	216.600	216.600	216.600	216.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.804.528	4.659.700	4.862.000	4.932.900	5.045.900	5.165.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82.628	112.200	114.800	114.800	114.800	114.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655.445	11.247.900	11.300.900	11.447.100	11.652.200	11.771.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.451	9.693.400	9.701.500	9.847.700	10.052.800	10.172.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	24.423	41.400	41.600	71.600	41.600	41.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.199	51.400	51.600	81.600	51.600	51.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.199	51.400	51.600	81.600	51.600	51.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-838.308	-1.077.300	-1.075.400	-1.073.000	-1.073.200	-1.073.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.375.124	-2.563.000	-2.381.000	-2.404.000	-2.427.000	-2.451.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.036.628	-13.188.700	-12.737.600	-12.738.100	-12.738.600	-12.739.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254.937	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	-12.504.997	-16.829.000	-16.194.000	-16.215.100	-16.238.800	-16.263.300
11	- Personalaufwendungen	11.523.494	11.802.700	11.840.800	12.000.100	12.252.800	12.252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	18.084	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131.822	7.066.900	7.549.300	7.613.100	7.689.100	7.766.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.978	14.400	11.400	9.300	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	69.038.870	71.354.900	72.849.400	73.587.500	74.330.300	75.077.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.066	1.245.800	1.212.700	1.212.700	1.212.800	1.212.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.171.315	91.484.700	93.463.600	94.422.700	95.494.100	96.318.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.666.318	74.655.700	77.269.600	78.207.600	79.255.300	80.055.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	78.666.318	74.655.700	77.269.600	78.207.600	79.255.300	80.055.300
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)	78.666.318	74.655.700	77.269.600	78.207.600	79.255.300	80.055.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.232	0	8.400	8.400	8.400	8.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.303.050	74.284.200	76.906.500	77.844.500	78.892.200	79.692.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.303.050	74.284.200	76.906.500	77.844.500	78.892.200	79.692.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.272.156	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.257.461	-2.523.000	-2.341.000	-2.364.000	-2.387.000	-2.411.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.840.101	-12.277.700	-12.249.100	-11.889.600	-11.890.100	-11.890.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-206.364	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.576.081	-15.867.000	-15.656.400	-15.319.900	-15.343.400	-15.367.900
10	- Personalauszahlungen	11.272.527	11.502.500	11.470.800	11.630.100	11.828.500	11.828.500
11	- Versorgungsauszahlungen	18.084	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.699	7.066.900	7.549.300	7.613.100	7.689.100	7.766.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.383.938	71.354.900	72.849.400	73.587.500	74.330.300	75.077.800
15	- Sonstige Auszahlungen	416.668	317.300	324.200	324.200	324.300	324.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.726.916	90.241.600	92.193.700	93.154.900	94.172.200	94.996.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.150.835	74.374.600	76.537.300	77.835.000	78.828.800	79.628.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.600	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	-4.600	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	7.041	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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	7.041	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.441	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.133	-472.400	-455.800	-410.100	-389.100	-389.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.450	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.553	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.411	-31.500	-34.900	-22.700	-10.500	-10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-788.547	-563.100	-549.900	-492.000	-458.800	-458.800
11	- Personalaufwendungen	532.519	472.700	478.700	484.400	500.200	500.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.726	348.700	358.700	358.700	358.700	358.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	762.781	880.200	897.600	870.600	866.900	866.900
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.020	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.546	1.882.400	1.916.200	1.894.900	1.907.000	1.907.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.999	1.319.300	1.366.300	1.402.900	1.448.200	1.448.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	976.999	1.319.300	1.366.300	1.402.900	1.448.200	1.448.200
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)	976.999	1.319.300	1.366.300	1.402.900	1.448.200	1.448.200
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)	976.999	1.319.300	1.366.300	1.402.900	1.448.200	1.448.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	976.999	1.319.300	1.366.300	1.402.900	1.448.200	1.448.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-15.330	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.531	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-45.860	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
10	- Personalauszahlungen	462.194	431.700	427.700	433.400	441.400	441.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.472	253.700	266.700	266.700	266.700	266.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34.107	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.274	866.200	875.600	881.300	889.300	889.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.413	807.000	816.400	822.100	830.100	830.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-116.000	-54.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	1.610.974	1.519.500	1.450.400	631.500	544.000	544.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.030.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	815.000	624.000	558.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.641.890	2.344.500	2.084.400	1.199.500	554.000	554.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.525.890	2.290.500	2.030.400	1.195.500	550.000	550.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.354	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	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	-29.354	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
11	- Personalaufwendungen	330.658	425.100	424.400	427.600	445.500	445.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	33.600	33.500	34.400	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	336.268	374.000	438.500	430.500	365.000	365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.740	16.300	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.889	851.000	913.600	909.700	862.900	862.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	717.536	839.000	901.400	897.500	850.700	850.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	717.536	839.000	901.400	897.500	850.700	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)	717.536	839.000	901.400	897.500	850.700	850.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.176	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	577.011	701.300	763.700	759.800	713.000	713.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	577.011	701.300	763.700	759.800	713.000	713.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.889	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-27.889	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	- Personalauszahlungen	256.518	372.300	359.000	362.200	370.300	370.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	290.488	399.000	463.500	455.500	390.000	390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.120	16.300	15.200	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.769	789.600	839.700	834.900	777.500	777.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.880	777.600	827.500	822.700	765.300	765.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.276	375.000	200.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.239	25.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.515	415.000	210.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.515	415.000	210.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.478	-23.700	-34.700	-34.400	-34.900	-34.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.609	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.273	-1.210.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.985	-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	-1.268.127	-1.236.400	-1.267.400	-1.267.100	-1.267.600	-1.267.600
11	- Personalaufwendungen	3.870.508	3.565.600	3.649.100	3.700.700	3.770.300	3.770.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.783	171.700	197.300	197.300	178.300	178.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.375	36.400	38.100	38.300	38.200	38.200
15	- Transferaufwendungen	287.085	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.158	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.379.909	4.044.100	4.151.600	4.203.400	4.253.900	4.253.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.111.781	2.807.700	2.884.200	2.936.300	2.986.300	2.986.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	3.111.781	2.807.700	2.884.200	2.936.300	2.986.300	2.986.300
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)	3.111.781	2.807.700	2.884.200	2.936.300	2.986.300	2.986.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449.036	-464.600	-464.100	-464.100	-464.100	-464.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.300	276.600	266.500	266.500	266.500	266.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.910.045	2.619.700	2.686.600	2.738.700	2.788.700	2.788.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.910.045	2.619.700	2.686.600	2.738.700	2.788.700	2.788.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.609	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207.429	-1.210.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.031	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-77.262	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.114	-1.212.700	-1.232.700	-1.232.700	-1.232.700	-1.232.700
10	- Personalauszahlungen	3.884.833	3.534.600	3.610.600	3.662.200	3.725.800	3.725.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.989	124.700	132.300	132.300	132.300	132.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	287.085	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	42.025	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353.932	3.929.700	4.010.000	4.061.600	4.125.200	4.125.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.819	2.717.000	2.777.300	2.828.900	2.892.500	2.892.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-533.143	-297.000	-594.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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	-533.143	-297.000	-594.000	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	30.140	346.500	143.300	81.500	62.500	62.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.279	891.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	288.867	656.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	380.286	1.893.500	143.300	81.500	62.500	62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-152.858	1.596.500	-450.700	81.500	62.500	62.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.277	-66.000	-51.000	-161.300	-124.300	-124.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.847	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.592	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-144.842	-99.200	-84.200	-194.500	-157.500	-157.500
11	- Personalaufwendungen	4.296.915	5.698.500	5.837.600	5.912.800	6.045.600	6.045.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.048	862.500	591.500	486.500	286.500	286.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.211	19.900	23.900	16.200	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	32.518	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.057	74.600	93.100	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.069.748	6.685.500	6.546.100	6.485.200	6.418.100	6.418.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.924.907	6.586.300	6.461.900	6.290.700	6.260.600	6.260.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	4.924.907	6.586.300	6.461.900	6.290.700	6.260.600	6.260.600
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)	4.924.907	6.586.300	6.461.900	6.290.700	6.260.600	6.260.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.925.457	6.586.300	6.461.900	6.290.700	6.260.600	6.260.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.925.457	6.586.300	6.461.900	6.290.700	6.260.600	6.260.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.181	-57.500	-42.500	-158.000	-118.000	-118.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.675	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.144	-23.000	-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	-114.999	-90.500	-75.500	-191.000	-151.000	-151.000
10	- Personalauszahlungen	4.043.932	5.546.900	5.649.900	5.725.100	5.829.600	5.829.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.463	862.500	591.500	486.500	286.500	286.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.328	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	117.864	74.600	93.100	69.700	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.587	6.514.000	6.334.500	6.281.300	6.185.800	6.185.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.587	6.423.500	6.259.000	6.090.300	6.034.800	6.034.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.108.026	0	0	-175.000	-175.000	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	-3.108.026	0	0	-175.000	-175.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.529	250.000	320.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292	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	354.737	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	750.558	250.500	320.500	100.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.357.468	250.500	320.500	-74.500	-174.500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.486	-9.000	-107.100	-106.400	-7.300	-7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.607	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	-18.462	-13.700	-111.800	-111.100	-12.000	-10.500
11	- Personalaufwendungen	1.085.162	1.040.600	1.132.600	1.146.200	1.092.000	1.092.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734	102.800	16.700	16.700	126.700	19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.360	41.200	50.900	53.500	57.000	57.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637	14.900	40.600	40.600	16.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.893	1.199.500	1.240.800	1.257.000	1.292.100	1.184.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.145.431	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.145.431	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300
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)	1.145.431	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.139.056	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.139.056	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-99.000	-99.000	-3.900	-3.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.607	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	-5.887	-4.700	-103.700	-103.700	-8.600	-7.100
10	- Personalauszahlungen	1.014.755	988.900	1.068.600	1.082.200	1.018.400	1.018.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103	102.800	16.700	16.700	126.700	19.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.946	14.900	40.600	40.600	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.804	1.106.600	1.125.900	1.139.500	1.161.500	1.054.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.918	1.101.900	1.022.200	1.035.800	1.152.900	1.047.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	88.965	61.900	176.900	36.900	117.900	32.000
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	88.965	61.900	176.900	36.900	117.900	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	88.965	61.900	176.900	36.900	117.900	32.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.788	-5.100	-5.100	-3.100	-3.100	-2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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	-1.788	-10.300	-10.300	-8.300	-8.300	-7.300
11	- Personalaufwendungen	1.163.550	1.044.400	1.053.700	1.066.400	1.098.600	1.098.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	0	1.000	1.000	1.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.344	1.051.500	1.064.600	1.077.300	1.109.500	1.110.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.167.556	1.041.200	1.054.300	1.069.000	1.101.200	1.103.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.167.556	1.041.200	1.054.300	1.069.000	1.101.200	1.103.200
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)	1.167.556	1.041.200	1.054.300	1.069.000	1.101.200	1.103.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.167.556	1.001.200	1.064.200	1.078.900	1.111.100	1.113.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.167.556	1.001.200	1.064.200	1.078.900	1.111.100	1.113.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.339	-5.100	-5.100	-3.100	-3.100	-2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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	-2.789	-10.100	-10.100	-8.100	-8.100	-7.100
10	- Personalauszahlungen	1.069.953	969.500	960.600	973.300	991.300	991.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567	0	1.000	1.000	1.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.310	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.830	976.400	971.300	984.000	1.002.000	1.003.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.041	966.300	961.200	975.900	993.900	995.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	136	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	136	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	136	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950.494	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.237	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.240	-180.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.170.967	-3.694.300	-3.734.600	-3.734.600	-4.234.700	-4.234.700
11	- Personalaufwendungen	3.691.766	3.752.200	3.778.100	3.826.700	3.926.300	3.926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.614	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.195	5.400	7.300	7.400	7.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.582	96.500	88.500	88.500	88.500	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.157	3.884.300	3.904.100	3.952.800	4.052.400	4.052.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300
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)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300
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)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.351.088	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.822	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-182.287	-180.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545.197	-3.690.000	-3.730.000	-3.730.000	-4.230.000	-4.230.000
10	- Personalauszahlungen	3.436.251	3.559.600	3.539.700	3.588.300	3.652.200	3.652.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.268	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.032	96.500	88.500	88.500	88.500	88.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.550	3.686.300	3.658.400	3.707.000	3.770.900	3.770.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.647	-3.700	-71.600	-23.000	-459.100	-459.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.422	-71.200	-20.400	-19.300	-10.200	-10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.277	-18.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-21.600	-34.500	-46.200	-58.700	-58.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-77.898	-115.300	-59.400	-70.000	-73.400	-73.400
11	- Personalaufwendungen	1.559.814	2.006.300	2.167.000	2.186.000	2.263.700	2.263.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.944	149.100	40.000	40.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.705	96.100	33.200	33.900	20.900	20.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.277	87.400	86.300	56.300	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.922.741	2.338.900	2.326.500	2.316.200	2.324.600	2.324.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.844.843	2.223.600	2.267.100	2.246.200	2.251.200	2.251.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.844.843	2.223.600	2.267.100	2.246.200	2.251.200	2.251.200
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)	1.844.843	2.223.600	2.267.100	2.246.200	2.251.200	2.251.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.815.543	2.192.600	2.237.100	2.216.200	2.221.200	2.221.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.815.543	2.192.600	2.237.100	2.216.200	2.221.200	2.221.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.285	-18.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-30.885	-22.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.289.315	1.810.300	1.924.900	1.943.900	1.985.700	1.985.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.480	149.100	40.000	40.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.654	87.400	86.300	56.300	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.449	2.046.800	2.051.200	2.040.200	2.025.700	2.025.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.564	2.024.300	2.046.700	2.035.700	2.021.200	2.021.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.353	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-414.501	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-423.854	-700.000	-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	104.366	138.600	2.400	2.400	2.400	2.400
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	104.366	138.600	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-319.488	-561.400	-697.600	-697.600	-697.600	-697.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.007	-54.000	-1.800	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.963	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	-178.970	-54.000	-1.800	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	967.088	690.300	770.200	778.400	807.300	807.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.492	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683	10.000	18.000	22.400	22.700	22.700
15	- Transferaufwendungen	36.963	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.050	566.100	259.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.276	1.292.400	1.072.400	855.000	884.200	884.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300
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)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300
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)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.032	-51.300	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	-140.032	-51.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	832.417	602.100	661.400	669.600	682.500	682.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.060	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.079	566.100	259.200	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.556	1.194.200	945.600	723.800	736.700	736.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.524	1.142.900	945.600	723.800	736.700	736.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	420.000	860.000	875.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	683	422.700	862.700	877.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	683	422.700	862.700	877.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.431	-134.800	-92.500	-112.200	-86.600	-66.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.900	-25.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.601	-37.000	-32.000	-70.000	-32.000	-49.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.098	-20.000	-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	-216.029	-217.300	-164.900	-222.600	-159.000	-155.900
11	- Personalaufwendungen	2.899.450	3.190.600	3.429.600	3.463.000	3.544.400	3.544.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.113	226.400	191.500	170.100	107.900	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.841	43.400	42.900	43.800	44.400	44.400
15	- Transferaufwendungen	152.078	21.100	51.100	61.100	61.100	61.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.572	37.800	25.200	101.200	25.200	60.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.323.053	3.519.300	3.740.300	3.839.200	3.783.000	3.788.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.107.024	3.302.000	3.575.400	3.616.600	3.624.000	3.632.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	3.107.024	3.302.000	3.575.400	3.616.600	3.624.000	3.632.700
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)	3.107.024	3.302.000	3.575.400	3.616.600	3.624.000	3.632.700
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)	3.107.024	3.280.900	3.554.300	3.595.500	3.602.900	3.611.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.107.024	3.280.900	3.554.300	3.595.500	3.602.900	3.611.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.578	-99.700	-55.100	-74.800	-48.600	-28.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.037	-26.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.601	-37.000	-32.000	-70.000	-32.000	-49.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.321	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.536	-183.000	-127.500	-185.200	-121.000	-117.900
10	- Personalauszahlungen	2.728.601	3.064.800	3.274.800	3.308.200	3.367.100	3.367.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.783	226.400	191.500	170.100	107.900	78.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.772	21.100	51.100	61.100	61.100	61.100
15	- Sonstige Auszahlungen	14.378	37.800	25.200	101.200	25.200	60.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103.533	3.350.100	3.542.600	3.640.600	3.561.300	3.566.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.997	3.167.100	3.415.100	3.455.400	3.440.300	3.449.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	10.097	1.900	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	315.730	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	325.827	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	325.827	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.868	-203.600	-203.800	-203.800	-202.800	-202.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.031.115	-5.131.900	-5.220.500	-5.220.500	-5.220.500	-5.220.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.511	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-580.885	-61.600	-76.000	-76.600	-77.200	-77.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	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	-6.654.394	-5.435.000	-5.540.200	-5.540.800	-5.540.400	-5.541.000
11	- Personalaufwendungen	6.701.942	7.820.900	7.911.800	8.022.200	8.186.300	8.186.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081.949	16.873.900	14.028.500	14.077.800	14.128.000	14.155.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.767	223.600	223.300	223.700	222.500	222.500
15	- Transferaufwendungen	27.042	238.000	132.600	134.600	136.200	137.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.105.646	11.253.600	10.122.300	10.313.900	10.514.600	10.715.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.981.346	36.410.000	32.418.500	32.772.200	33.187.600	33.417.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.326.952	30.975.000	26.878.300	27.231.400	27.647.200	27.876.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	23.326.952	30.975.000	26.878.300	27.231.400	27.647.200	27.876.100
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)	23.326.952	30.975.000	26.878.300	27.231.400	27.647.200	27.876.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.939	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.335.891	30.971.000	26.882.400	27.235.500	27.651.300	27.880.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.335.891	30.971.000	26.882.400	27.235.500	27.651.300	27.880.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.958.366	-5.117.900	-5.206.500	-5.206.500	-5.206.500	-5.206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.488	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-423.799	-61.600	-76.000	-76.600	-77.200	-77.800
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	-5.453.652	-5.217.400	-5.322.400	-5.323.000	-5.323.600	-5.324.200
10	- Personalauszahlungen	6.520.432	7.667.000	7.721.500	7.831.900	7.967.600	7.967.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406.482	16.873.900	14.028.500	14.077.800	14.128.000	14.155.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.589	238.000	132.600	134.600	136.200	137.800
15	- Sonstige Auszahlungen	9.746.129	11.228.600	10.116.100	10.307.700	10.508.400	10.709.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.699.632	36.007.500	31.998.700	32.352.000	32.740.200	32.969.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.245.980	30.790.100	26.676.300	27.029.000	27.416.600	27.645.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	42.428	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.501	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	218.700	1.300.000	930.000	1.345.000	950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89.929	476.700	1.500.000	1.130.000	1.545.000	1.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89.929	476.700	1.500.000	1.130.000	1.545.000	1.150.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.344	-263.200	-98.400	-98.500	-28.700	-28.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.287	-95.000	-95.000	-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	-140.631	-358.200	-193.400	-193.500	-123.700	-123.700
11	- Personalaufwendungen	851.203	857.800	833.000	843.600	786.300	786.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.628	46.400	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	160.000	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.350	1.178.200	971.200	981.800	924.500	924.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800
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)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800
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)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.171	-260.000	-95.000	-95.000	-25.000	-25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	-95.000	-95.000	-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	-137.082	-355.000	-190.000	-190.000	-120.000	-120.000
10	- Personalauszahlungen	822.417	850.600	824.100	834.700	776.100	776.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.628	46.400	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.000	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.757	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.802	1.167.800	959.600	970.200	911.600	911.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.720	812.800	769.600	780.200	791.600	791.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	308	3.000	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	308	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	308	1.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125.892	-1.120.200	-1.169.800	-1.119.500	-1.119.600	-1.119.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.526.774	-66.838.300	-68.184.500	-68.986.200	-69.814.300	-70.519.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-730.912	-1.183.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.317	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.526.895	-69.255.900	-70.649.200	-71.400.600	-72.228.800	-72.933.600
11	- Personalaufwendungen	447.362	492.900	497.500	502.300	522.100	522.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248.009	11.658.100	12.118.400	12.118.400	12.118.400	12.118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.787.823	9.070.600	9.344.100	9.930.000	10.464.300	10.464.300
15	- Transferaufwendungen	27.791.114	27.869.000	28.179.700	28.179.700	28.179.700	28.179.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.915	624.700	637.900	637.900	637.900	637.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.151.223	49.715.300	50.777.600	51.368.300	51.922.400	51.922.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.375.673	-19.540.600	-19.871.600	-20.032.300	-20.306.400	-21.011.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.517.021	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.502.670	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.873.003	-15.505.900	-15.621.100	-14.816.000	-14.156.400	-13.991.500
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)	-12.873.003	-15.505.900	-15.621.100	-14.816.000	-14.156.400	-13.991.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608.971	-9.337.500	-9.450.200	-9.558.400	-9.670.200	-9.765.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.102	1.217.100	1.270.200	1.270.200	1.270.200	1.270.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.326.872	-23.626.300	-23.801.100	-23.104.200	-22.556.400	-22.486.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.326.872	-23.626.300	-23.801.100	-23.104.200	-22.556.400	-22.486.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.127.891	-66.684.100	-68.030.300	-68.832.000	-69.660.100	-70.364.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.482	-1.183.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.106.724	-67.867.100	-69.260.800	-70.012.500	-70.840.600	-71.545.400
10	- Personalauszahlungen	372.187	436.000	426.500	431.300	440.000	440.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.310	11.658.100	12.118.400	12.118.400	12.118.400	12.118.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.646.223	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
14	- Transferauszahlungen	28.173.278	27.869.000	28.179.700	28.179.700	28.179.700	28.179.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.798	14.700	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400.796	44.012.500	44.983.000	45.953.600	46.896.000	47.765.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.705.928	-23.854.600	-24.277.800	-24.058.900	-23.944.600	-23.779.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.444	0	-374.500	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	-135.444	0	-374.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.147.998	20.800.000	24.634.100	25.500.000	24.000.000	25.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.652	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	22.152.650	20.818.000	24.652.100	25.518.000	24.018.000	25.518.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.017.206	20.818.000	24.277.600	25.518.000	24.018.000	25.518.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-31.548.916	-31.361.000	-32.225.200	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.674	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	-31.550.590	-31.361.000	-32.225.200	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
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	29.911.000	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.913.355	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.637.235	-1.337.400	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-1.637.235	-1.337.400	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
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)	-1.637.235	-1.337.400	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.000	956.900	988.400	988.400	988.400	988.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-688.625	-387.700	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-688.625	-387.700	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-27.945.383	-28.005.400	-28.412.000	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.945.401	-28.005.400	-28.412.000	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
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	29.808.700	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.808.700	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.299	2.018.200	2.412.700	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.900	-1.900	-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	-2.172	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	26.926	32.100	32.200	32.600	33.700	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.354	119.000	97.300	79.200	77.900	78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.380	52.500	53.200	62.300	71.400	71.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.661	203.600	182.700	174.100	183.000	184.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000
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)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000
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)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	23.294	28.800	28.100	28.500	29.000	29.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.174	119.000	97.300	79.200	77.900	78.900
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	79.468	147.800	125.400	107.700	106.900	107.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.468	147.800	125.400	107.700	106.900	107.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	355.248	375.000	785.400	357.000	244.000	333.200
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	355.248	375.000	785.400	357.000	244.000	333.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	355.248	375.000	785.400	357.000	244.000	333.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.555.520	-2.060.400	-2.478.800	-2.440.200	-2.391.700	-2.369.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.176.342	-2.522.800	-2.597.100	-2.602.200	-2.630.400	-2.630.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.384	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.737	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.728	-270.400	-1.322.900	-2.337.300	-2.388.500	-2.388.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-16.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.227.598	-5.286.500	-6.831.700	-7.812.600	-7.843.500	-7.821.100
11	- Personalaufwendungen	3.310.401	3.613.900	3.721.500	3.771.800	3.855.800	3.855.800
12	- Versorgungsaufwendungen	31.872	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838.589	9.494.600	9.698.600	10.649.600	9.705.100	6.486.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.627.025	11.721.800	12.124.800	12.691.000	13.066.400	13.066.400
15	- Transferaufwendungen	10.524.720	10.263.300	10.940.900	11.051.500	11.158.200	11.162.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.647	34.400	19.900	19.900	19.900	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.401.253	35.128.000	36.505.700	38.183.800	37.805.400	34.590.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.173.654	29.841.500	29.674.000	30.371.200	29.961.900	26.769.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.578.904	29.248.400	29.080.900	30.371.200	29.961.900	26.769.700
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)	26.578.904	29.248.400	29.080.900	30.371.200	29.961.900	26.769.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.281	-1.810.000	-1.340.000	-110.000	-140.000	-140.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.972.427	10.602.200	10.713.600	11.167.700	11.303.800	11.291.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.524.050	38.040.600	38.454.500	41.428.900	41.125.700	37.921.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	36.524.050	38.040.600	38.454.500	41.428.900	41.125.700	37.921.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.082	-13.700	-212.000	-112.000	-22.400	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860.411	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.904	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.530	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27	-1.000	-1.008.000	-2.008.000	-2.008.000	-2.008.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-445.250	-593.100	-593.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.205	-2.017.800	-3.223.100	-3.530.000	-3.440.400	-3.418.000
10	- Personalauszahlungen	3.173.825	3.505.500	3.587.300	3.637.600	3.701.400	3.701.400
11	- Versorgungsauszahlungen	32.267	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.632	7.321.800	8.046.000	6.869.700	6.145.000	5.936.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.312.380	10.118.600	10.796.200	10.906.800	11.013.500	11.017.500
15	- Sonstige Auszahlungen	60.568	31.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.321.673	20.977.200	22.446.800	21.431.400	20.877.200	20.672.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.630.469	18.959.400	19.223.700	17.901.400	17.436.800	17.254.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.283.774	-3.931.400	-6.858.400	-9.107.300	-3.833.500	-1.800.000
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	-36.369	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-230.854	0	-15.000.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.550.996	-4.931.400	-22.858.400	-10.107.300	-4.833.500	-2.800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.661.868	24.051.700	24.648.200	40.645.600	31.100.100	7.233.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.736	2.607.000	1.937.100	4.264.400	3.879.600	632.500
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	74.890	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.608.493	26.658.700	26.585.300	44.910.000	34.979.700	7.865.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.057.497	21.727.300	3.726.900	34.802.700	30.146.200	5.065.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.627.950	-5.002.600	-2.470.200	-2.301.800	-1.890.300	-1.791.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.833	-30.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.550.112	-5.973.600	-6.093.300	-6.093.300	-6.093.300	-6.093.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.983	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.166	-2.319.000	-1.569.700	-1.849.300	-1.912.100	-1.977.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546.923	-2.596.100	-736.800	-736.800	-729.000	-729.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.936.968	-15.991.800	-10.964.000	-11.075.200	-10.718.700	-10.684.400
11	- Personalaufwendungen	3.708.661	4.274.000	4.154.700	4.051.200	3.965.000	3.874.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.550	5.839.200	5.850.300	4.732.400	3.589.500	3.544.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928.759	1.101.300	1.118.600	1.111.300	1.096.000	1.096.000
15	- Transferaufwendungen	3.417.680	12.279.700	4.903.900	6.608.300	8.413.200	9.451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.319	112.800	201.000	193.500	93.800	75.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.399.969	23.607.000	16.228.500	16.696.700	17.157.500	18.042.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.463.001	7.615.200	5.264.500	5.621.500	6.438.800	7.357.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.463.001	7.615.200	5.264.500	5.621.500	6.438.800	7.357.800
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)	1.463.001	7.615.200	5.264.500	5.621.500	6.438.800	7.357.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.463.596	7.615.200	5.264.500	5.621.500	6.438.800	7.357.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.463.596	7.615.200	5.264.500	5.621.500	6.438.800	7.357.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.148.968	-4.300.200	-1.725.900	-1.589.900	-1.236.900	-1.137.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.888.139	-5.973.600	-6.093.300	-6.093.300	-6.093.300	-6.093.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.278	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.043	-2.319.000	-1.569.700	-1.849.300	-1.912.100	-1.977.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.174	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.267.603	-12.671.300	-9.460.900	-9.604.500	-9.314.300	-9.280.000
10	- Personalauszahlungen	3.625.567	4.213.800	4.080.500	3.977.000	3.879.900	3.789.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.130	5.548.200	4.061.400	4.345.000	3.202.100	3.157.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.508.218	12.279.700	4.903.900	6.608.300	8.413.200	9.451.000
15	- Sonstige Auszahlungen	327.287	112.800	201.000	193.500	93.800	75.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.098.202	22.154.500	13.246.800	15.123.800	15.589.000	16.473.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.599	9.483.200	3.785.900	5.519.300	6.274.700	7.193.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-868.966	-817.700	-1.494.800	-24.000	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	-868.966	-817.700	-1.494.800	-24.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	401.500	296.700	346.600	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.531	2.008.000	3.313.100	796.100	1.206.400	706.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	651.531	2.909.500	4.109.800	1.642.700	1.716.400	1.216.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-217.435	2.091.800	2.615.000	1.618.700	1.716.400	1.216.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.757.379	-9.387.700	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513	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	-8.757.891	-9.387.700	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
11	- Personalaufwendungen	238.534	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	10.074.400	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.515.550	10.499.100	11.539.800	11.649.200	11.758.600	11.758.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.757.659	1.111.400	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.757.659	1.111.400	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900
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)	1.757.659	1.111.400	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.824	-1.656.700	-1.598.300	-1.944.200	-1.968.500	-1.861.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.400	544.000	539.500	539.500	539.500	539.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	684.235	-1.300	1.425.500	-771.700	-824.400	-108.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	684.235	-1.300	1.425.500	-771.700	-824.400	-108.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-7.666.253	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
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	-7.666.253	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
10	- Personalauszahlungen	239.743	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	10.008.900	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448.643	10.499.100	11.539.800	11.649.200	11.758.600	11.758.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.390	2.608.600	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.853	-1.579.300	-1.428.000	-1.577.300	-1.529.800	-1.529.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-35.384	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.434	-154.800	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.626	-908.600	-954.800	-948.600	-954.800	-948.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.091	-356.300	-419.700	-416.400	-416.400	-416.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.723	-24.500	-27.300	-30.300	-32.800	-32.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.003.111	-3.057.100	-2.993.300	-3.136.100	-3.097.300	-3.091.100
11	- Personalaufwendungen	5.129.560	4.970.500	5.004.700	5.068.700	5.202.300	5.202.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.453	2.778.700	1.839.600	1.971.800	1.895.600	1.828.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	672.463	652.800	729.000	764.000	773.300	769.200
15	- Transferaufwendungen	22.603.814	23.850.400	25.456.600	25.785.800	26.133.700	26.126.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.822	197.800	185.400	192.900	184.500	183.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.710.636	32.450.200	33.215.300	33.783.200	34.189.400	34.109.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.707.525	29.393.100	30.222.000	30.647.100	31.092.100	31.018.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	29.707.525	29.393.100	30.222.000	30.647.100	31.092.100	31.018.700
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)	29.707.525	29.393.100	30.222.000	30.647.100	31.092.100	31.018.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-934	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730.129	2.855.200	3.034.100	3.055.800	3.077.500	3.077.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.436.720	32.243.300	33.254.600	33.701.400	34.168.100	34.094.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	32.436.720	32.243.300	33.254.600	33.701.400	34.168.100	34.094.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.255	-72.900	-67.500	-116.300	-116.300	-116.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.375	-154.800	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.892	-908.600	-954.800	-948.600	-954.800	-948.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-662.415	-356.300	-419.700	-416.400	-416.400	-416.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.178	-17.600	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.114	-1.510.200	-1.698.700	-1.738.000	-1.744.200	-1.738.000
10	- Personalauszahlungen	4.775.747	4.700.700	4.672.600	4.736.600	4.821.800	4.821.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.476	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.434	1.236.200	1.016.100	1.010.300	1.090.100	1.102.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.461.273	23.816.800	25.423.000	25.752.200	26.100.100	26.093.100
15	- Sonstige Auszahlungen	129.592	197.800	294.600	302.100	293.700	292.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.253.569	29.951.500	31.406.300	31.801.200	32.305.700	32.310.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.525.455	28.441.300	29.707.600	30.063.200	30.561.500	30.572.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-469.033	-795.500	-1.035.700	-464.900	-253.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.791	-3.700	-1.500	-4.000	-1.500	-301.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-211.194	-3.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-686.557	-802.700	-1.049.700	-481.400	-267.500	-314.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	330.000	350.000	340.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.636	630.900	1.179.100	785.100	422.100	437.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.951.834	1.914.900	2.053.700	1.498.600	1.060.800	2.187.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.429	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.973	120.000	0	176.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.336.872	2.725.800	3.562.800	2.809.700	1.882.900	2.705.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.650.314	1.923.100	2.513.100	2.328.300	1.615.400	2.391.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-4.861.292	-6.983.200	-7.554.000	-7.619.100	-7.684.200	-7.684.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.248	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	-5.089.812	-7.110.500	-7.681.300	-7.746.400	-7.811.500	-7.811.500
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	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.174.600	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.618.923	10.879.900	11.692.500	11.779.300	11.866.100	11.866.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.529.111	3.769.400	4.011.200	4.032.900	4.054.600	4.054.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.402.305	3.642.600	3.884.400	3.906.100	3.927.800	3.927.800
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)	5.402.305	3.642.600	3.884.400	3.906.100	3.927.800	3.927.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.019	-3.214.200	-3.393.100	-3.414.800	-3.436.500	-3.436.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.100	341.800	341.400	341.400	341.400	341.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.709.386	770.200	832.700	832.700	832.700	832.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.709.386	770.200	832.700	832.700	832.700	832.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.039.786	-6.983.200	-7.554.000	-7.619.100	-7.684.200	-7.684.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-164.425	-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	-6.416.483	-7.471.700	-8.042.500	-8.107.600	-8.172.700	-8.172.700
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	10.131.900	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.531.300	11.113.900	11.926.800	12.013.700	12.100.500	12.100.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114.817	3.642.200	3.884.300	3.906.100	3.927.800	3.927.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.510	-213.000	-264.700	-236.000	-149.700	-149.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.028	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.030	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.505	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-535.233	-554.000	-566.700	-582.000	-495.700	-495.700
11	- Personalaufwendungen	3.055.297	3.766.000	4.003.100	4.048.100	4.145.200	4.145.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.289	1.655.200	1.474.000	1.363.400	1.278.600	1.278.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.169	49.300	47.300	47.100	46.100	46.100
15	- Transferaufwendungen	4.105.104	3.670.500	2.334.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.253	253.500	197.900	192.100	189.700	189.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.411.111	9.394.500	8.056.300	7.784.700	7.793.600	7.793.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.875.877	8.840.500	7.489.600	7.202.700	7.297.900	7.297.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	7.875.877	8.840.500	7.489.600	7.202.700	7.297.900	7.297.900
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)	7.875.877	8.840.500	7.489.600	7.202.700	7.297.900	7.297.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.875.877	8.843.500	7.492.600	7.205.700	7.300.900	7.300.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.875.877	8.843.500	7.492.600	7.205.700	7.300.900	7.300.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.507	-186.600	-238.000	-211.500	-126.700	-126.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.337	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.253	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.505	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.161	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.762	-527.600	-540.000	-557.500	-472.700	-472.700
10	- Personalauszahlungen	2.794.117	3.608.400	3.808.500	3.853.500	3.921.800	3.921.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.399	1.620.200	1.439.000	1.328.400	1.243.600	1.243.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.016.219	3.670.500	2.334.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.602	253.500	197.900	192.100	189.700	189.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995.338	9.152.600	7.779.400	7.508.000	7.489.100	7.489.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.576	8.625.000	7.239.400	6.950.500	7.016.400	7.016.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	0	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.100	25.100	25.100	25.100	25.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.525	60.600	59.100	58.900	58.900	58.900
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	535.524	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	606.048	94.700	2.084.200	3.084.000	3.084.000	2.084.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	606.048	91.500	2.082.100	3.081.900	3.081.900	2.081.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.579	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
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	326.379	334.000	342.500	350.800	359.400	359.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.958	335.400	344.000	352.300	361.000	361.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600
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)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600
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)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 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	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	1.262	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	336.578	334.000	342.500	350.800	359.400	359.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.840	335.200	343.700	352.000	360.600	360.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.407	260.800	269.300	277.600	286.200	286.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.038	-248.000	-438.400	-472.800	-266.800	-65.300
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	-60.847	-30.700	-32.500	-20.900	-500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-408.885	-278.700	-470.900	-493.700	-267.300	-65.300
11	- Personalaufwendungen	1.260.952	1.285.500	1.682.500	1.701.400	1.651.800	1.464.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.204	617.100	578.800	541.000	316.400	323.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.990	68.300	68.300	53.100	29.000	29.000
15	- Transferaufwendungen	342.750	383.800	351.100	364.500	392.000	392.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.348	196.200	216.900	226.400	211.600	209.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.243	2.550.900	2.897.600	2.886.400	2.600.800	2.418.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.012.358	2.272.200	2.426.700	2.392.700	2.333.500	2.352.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.012.358	2.272.200	2.426.700	2.392.700	2.333.500	2.352.800
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)	2.012.358	2.272.200	2.426.700	2.392.700	2.333.500	2.352.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.013.186	2.272.200	2.426.700	2.392.700	2.333.500	2.352.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.013.186	2.272.200	2.426.700	2.392.700	2.333.500	2.352.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.387	-228.200	-417.200	-451.600	-245.500	-44.000
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	-162.387	-228.200	-417.200	-451.600	-245.500	-44.000
10	- Personalauszahlungen	1.191.514	1.227.900	1.611.400	1.630.300	1.570.100	1.382.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.930	617.100	578.800	541.000	316.400	323.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	359.789	383.800	351.100	364.500	392.000	392.000
15	- Sonstige Auszahlungen	157.425	196.200	216.900	226.400	211.600	209.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.657	2.425.000	2.758.200	2.762.200	2.490.100	2.307.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.271	2.196.800	2.341.000	2.310.600	2.244.600	2.263.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-14.324.700	-6.366.800	-6.366.800	-6.366.800	-6.366.800
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	-61.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-14.386.000	-6.366.800	-6.366.800	-6.366.800	-6.366.800
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	4.965	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	15.915.200	7.957.500	7.957.500	7.957.500	7.957.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.965	15.940.200	7.982.300	7.982.300	7.982.300	7.982.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.965	1.554.200	1.615.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.945	-2.048.200	-1.932.400	-1.397.400	-1.020.000	-921.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.779	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.656	-5.000	-3.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.012	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	-809.392	-2.053.200	-1.935.400	-1.397.400	-1.020.000	-921.000
11	- Personalaufwendungen	2.077.850	2.231.100	2.420.900	2.271.800	2.283.500	2.244.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.977	1.668.000	2.235.200	1.835.100	1.177.900	1.117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.254	165.100	206.300	235.700	291.600	291.600
15	- Transferaufwendungen	527.174	745.800	556.700	338.000	338.000	338.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.464	370.900	363.400	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708.718	5.180.900	5.782.500	4.686.400	4.096.800	3.996.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.899.326	3.127.700	3.847.100	3.289.000	3.076.800	3.075.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.899.326	3.127.700	3.847.100	3.289.000	3.076.800	3.075.500
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)	2.899.326	3.127.700	3.847.100	3.289.000	3.076.800	3.075.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.901.416	3.128.700	3.852.100	3.294.000	3.081.800	3.080.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.901.416	3.128.700	3.852.100	3.294.000	3.081.800	3.080.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-957.401	-1.913.100	-1.756.700	-1.199.300	-768.900	-669.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.322	-5.000	-3.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.012	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.955	-1.918.100	-1.759.700	-1.199.300	-768.900	-669.900
10	- Personalauszahlungen	1.931.696	2.135.100	2.301.800	2.152.700	2.146.300	2.106.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.712	1.668.000	2.235.200	1.835.100	1.177.900	1.117.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	490.315	745.800	556.700	338.000	338.000	338.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.112	370.900	363.400	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103.835	4.919.800	5.457.100	4.331.600	3.668.000	3.567.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.880	3.001.700	3.697.400	3.132.300	2.899.100	2.897.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-8.418.400	-8.417.700	-1.906.700	-1.413.800	-3.077.100
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	-8.418.400	-8.417.700	-1.906.700	-1.413.800	-3.077.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.260.000	9.260.000	1.950.000	1.450.000	3.156.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	8.100	57.400	57.400	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	667	9.268.100	9.317.400	2.007.400	1.502.000	3.208.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	667	849.700	899.700	100.700	88.200	130.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	-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	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	-100	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
11	- Personalaufwendungen	13.407	12.000	12.000	12.100	12.300	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.253	510.000	537.400	566.000	596.700	596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.411	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	5.748.495	6.058.000	5.757.000	5.595.000	5.597.400	5.995.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119	14.800	15.200	15.200	16.000	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.277.685	6.596.500	6.323.300	6.190.000	6.224.100	6.622.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.277.585	6.496.300	6.223.100	6.089.800	6.123.900	6.522.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-618.777	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.771	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-601.005	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.676.579	5.886.800	5.607.400	5.483.700	5.527.600	5.936.300
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)	5.676.579	5.886.800	5.607.400	5.483.700	5.527.600	5.936.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	63.200	61.900	61.900	61.900	61.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.722.379	5.950.000	5.669.300	5.545.600	5.589.500	5.998.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.722.379	5.950.000	5.669.300	5.545.600	5.589.500	5.998.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-99.000	-95.300	-98.200	-101.300	-104.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-701.677	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.677	-813.900	-816.400	-809.700	-803.000	-795.800
10	- Personalauszahlungen	13.458	12.000	12.000	12.100	12.300	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.304	526.300	553.700	582.300	613.800	613.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.434.000	6.058.000	5.757.000	5.595.000	5.597.400	5.995.400
15	- Sonstige Auszahlungen	106.975	128.600	125.700	128.600	133.300	137.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014.737	6.724.900	6.448.400	6.318.000	6.356.800	6.758.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313.060	5.911.000	5.632.000	5.508.300	5.553.800	5.963.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-416.068	-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-416.068	-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
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	44.850	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	44.850	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-371.218	-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-503.514.414	-519.935.900	-559.416.000	-583.590.200	-603.044.400	-622.275.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.041.427	-176.144.800	-166.113.400	-180.266.900	-190.933.500	-197.238.100
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	-9.818.392	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	-705.374.233	-696.080.700	-725.529.400	-763.857.100	-793.977.900	-819.513.900
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	224.680.945	234.470.700	248.966.200	258.973.200	266.524.700	273.769.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876.525	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.557.470	236.970.700	251.466.200	261.473.200	269.024.700	276.269.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-476.816.763	-459.110.000	-474.063.200	-502.383.900	-524.953.200	-543.244.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.404.055	-8.400.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.226.524	-8.200.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-482.043.287	-467.310.000	-481.763.200	-510.083.900	-532.653.200	-550.944.700
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)	-482.043.287	-467.310.000	-481.763.200	-510.083.900	-532.653.200	-550.944.700
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)	-482.043.287	-467.310.000	-481.763.200	-510.083.900	-532.653.200	-550.944.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-482.043.287	-467.310.000	-481.763.200	-510.083.900	-532.653.200	-550.944.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-507.835.538	-519.935.900	-559.416.000	-583.590.200	-603.044.400	-622.275.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.364.409	-167.573.000	-161.202.000	-175.100.700	-185.385.100	-191.689.700
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	-6.910.989	-8.400.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.110.936	-695.908.900	-728.518.000	-766.590.900	-796.329.500	-821.865.500
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	177.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	218.141.031	228.510.400	242.808.400	252.815.400	260.366.900	267.611.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.318.563	228.710.400	243.008.400	253.015.400	260.566.900	267.811.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.792.374	-467.198.500	-485.509.600	-513.575.500	-535.762.600	-554.054.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100
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	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100
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	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	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.500.000	-9.001.600	-8.230.600	-8.037.300	-5.704.900
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	-530	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	-530	-7.500.000	-9.001.600	-8.230.600	-8.037.300	-5.704.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040	17.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.692.700	1.964.900	2.414.900	3.014.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.637	291.600	276.400	276.400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.677	309.500	1.969.100	2.241.300	2.414.900	3.014.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.147	-7.190.500	-7.032.500	-5.989.300	-5.622.400	-2.690.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-464.902	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.182.969	12.740.500	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.718.066	11.828.200	8.560.900	11.054.800	13.476.500	15.424.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.028.214	4.637.700	1.528.400	5.065.500	7.854.100	12.734.500
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)	7.028.214	4.637.700	1.528.400	5.065.500	7.854.100	12.734.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.815	340.400	157.700	157.700	157.700	157.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.347.028	4.978.100	1.686.100	5.223.200	8.011.800	12.892.200
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.000.000	-22.500.000	-23.000.000	-23.500.000	-23.500.000
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.347.028	-3.021.900	-20.813.900	-17.776.800	-15.488.200	-10.607.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-226.221	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.221	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890	17.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.287.500	12.740.500	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
14	- Transferauszahlungen	26.052	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350.442	12.758.400	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124.221	11.846.100	8.560.900	11.054.800	13.476.500	15.424.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-7.600.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.004.087	-12.411.000	-9.000	-10.009.000	-9.000	-6.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.004.087	-12.411.000	-9.000	-17.609.000	-9.000	-6.700
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	7.600.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.400.000	0	10.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	12.400.000	0	17.600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.004.087	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-40.893	-45.700	-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	-40.893	-45.700	-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	17.133	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.250	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.911	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.982	-19.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-17.000	-14.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.000	-14.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.982	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
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)	-32.982	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.785	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.768	35.200	34.900	34.900	34.900	34.900
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-40.893	-45.700	-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	-19.988	-14.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.881	-59.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.133	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.250	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Sonstige Auszahlungen	88	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.471	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.410	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-229.170	0	-229.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-275.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-229.170	-275.600	-229.100	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	229.300	229.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	275.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	504.900	229.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-229.170	229.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.300	-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	-3.300	-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	4.500	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.942	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.961	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.961	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20	-300	-300	-300	-300	-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)	-20	-300	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563	-300	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583	600	600	600	600	600
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.300	-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	-2.301	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.603	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	4.500	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-26.290	0	-26.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-32.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.290	-32.300	-26.200	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	26.400	26.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	32.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	58.700	26.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.290	26.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.149.021	-3.780.000	-3.970.000	-3.970.000	-3.970.000	-3.970.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.971	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.364	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	-4.218.730	-3.786.600	-3.976.600	-3.976.600	-3.976.600	-3.976.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.060	774.600	843.400	843.400	843.400	843.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559.666	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000
15	- Transferaufwendungen	505.345	470.000	685.900	683.700	539.300	536.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.368	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.342.439	1.812.300	2.094.300	2.092.100	1.947.700	1.945.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.876.291	-1.974.300	-1.882.300	-1.884.500	-2.028.900	-2.031.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-917.986	-821.500	-1.028.100	-1.025.900	-881.500	-879.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-917.986	-821.500	-1.028.100	-1.025.900	-881.500	-879.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.794.276	-2.795.800	-2.910.400	-2.910.400	-2.910.400	-2.910.400
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)	-2.794.276	-2.795.800	-2.910.400	-2.910.400	-2.910.400	-2.910.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-283.356	-287.000	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.077.632	3.082.800	3.045.900	3.045.900	3.045.900	3.045.900
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.637.747	-3.261.500	-3.323.900	-3.323.900	-3.323.900	-3.323.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.804	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.360	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-853.402	-821.500	-1.028.100	-1.025.900	-881.500	-879.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.505.569	-4.089.600	-4.358.600	-4.356.400	-4.212.000	-4.209.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.637	284.000	223.800	224.700	225.700	226.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	505.345	470.000	685.900	683.700	539.300	536.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.776	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.758	760.700	913.700	912.400	769.000	767.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.818.811	-3.328.900	-3.444.900	-3.444.000	-3.443.000	-3.442.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.806	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	-7.014.620	-4.500.000	-11.514.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-190.297	-19.161.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.209.723	-23.661.600	-11.514.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.377	1.950.000	96.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	7.014.900	11.514.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	19.032.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.004.377	27.997.500	11.610.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.205.347	4.335.900	96.500	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-809.657	-776.600	-796.600	-796.600	-796.600	-796.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.961	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	-824.618	-776.600	-796.600	-796.600	-796.600	-796.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493	89.600	53.700	53.700	53.700	53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	355.803	507.900	587.400	584.300	560.200	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.163	393.000	395.800	395.800	395.800	395.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.568	1.001.700	1.048.100	1.045.000	1.020.900	1.020.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	248.950	225.100	251.500	248.400	224.300	224.100

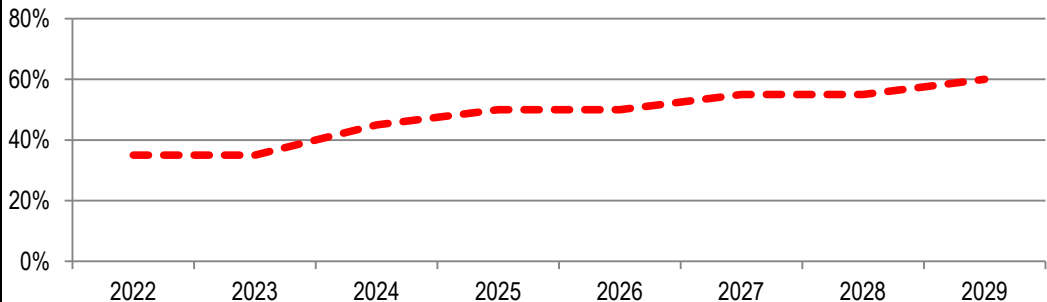
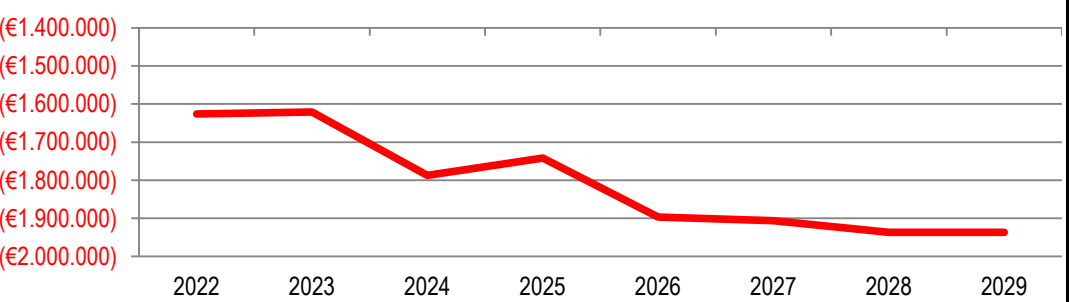
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-261.879	-216.900	-273.800	-270.700	-246.600	-246.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-261.879	-216.900	-273.800	-270.700	-246.600	-246.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.929	8.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
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)	-12.929	8.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.111	-51.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.039	43.100	42.700	42.700	42.700	42.700
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-810.875	-776.600	-796.600	-796.600	-796.600	-796.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.312	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-269.590	-216.900	-273.800	-270.700	-246.600	-246.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.777	-993.500	-1.070.400	-1.067.300	-1.043.200	-1.043.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.655	89.600	53.700	53.700	53.700	53.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	356.229	507.900	587.400	584.300	560.200	560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	362.337	393.000	395.800	395.800	395.800	395.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.221	990.500	1.036.900	1.033.800	1.009.700	1.009.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.556	-3.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.729.920	-700.000	-3.429.700	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-4.206.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.729.920	-4.906.900	-3.429.700	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	700.000	2.730.100	3.429.700	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.206.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	700.000	6.937.000	3.429.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.029.920	2.030.100	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 9,68		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.896.700 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.896.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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	

Kennzahlen:															
"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) —							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
35%	35%	45%	50%	50%	55%	55%	60%	-1.625.984	-1.620.828	-1.787.624	-1.741.400	-1.896.700	-1.906.000	-1.936.800	-1.936.800
															

12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2026
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	828.973	804.500	824.900	834.100	864.900	864.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.215	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.453	918.700	1.053.600	1.053.600	1.053.600	1.053.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.624	1.741.400	1.896.700	1.906.000	1.936.800	1.936.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.787.624	1.741.400	1.896.700	1.906.000	1.936.800	1.936.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.787.624	1.741.400	1.896.700	1.906.000	1.936.800	1.936.800
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)	1.787.624	1.741.400	1.896.700	1.906.000	1.936.800	1.936.800
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)	1.787.624	1.741.400	1.896.700	1.906.000	1.936.800	1.936.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.787.624	1.741.400	1.896.700	1.906.000	1.936.800	1.936.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	718.457	714.500	712.800	722.000	735.400	735.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	933.635	918.700	1.053.600	1.053.600	1.053.600	1.053.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.637	1.646.200	1.779.400	1.788.600	1.802.000	1.802.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.637	1.646.200	1.779.400	1.788.600	1.802.000	1.802.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 1,71	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -865.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -865.300 €		produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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 Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil papierloses Arbeiten" in % ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ——							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
50%	50%	45%	55%	55%	55%	55%	60%	-827.424	-745.665	-792.982	-810.500	-865.300	-867.100	-871.200	-871.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	170.242	191.100	190.900	193.300	198.100	198.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.355	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.300	700	0	0
15	- Transferaufwendungen	83.040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.112	519.100	574.100	574.100	574.100	574.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.982	810.500	865.300	867.100	871.200	871.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	792.982	810.500	865.300	867.100	871.200	871.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	792.982	810.500	865.300	867.100	871.200	871.200
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)	792.982	810.500	865.300	867.100	871.200	871.200
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)	792.982	810.500	865.300	867.100	871.200	871.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	792.982	810.500	865.300	867.100	871.200	871.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	163.139	184.100	182.200	184.600	188.000	188.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	103.428	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	519.243	519.100	574.100	574.100	574.100	574.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.496	802.200	855.300	857.700	861.100	861.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.496	802.200	855.300	857.700	861.100	861.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	130.478	133.400	134.900	136.400	141.000	141.000
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	1.530.456	1.525.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000

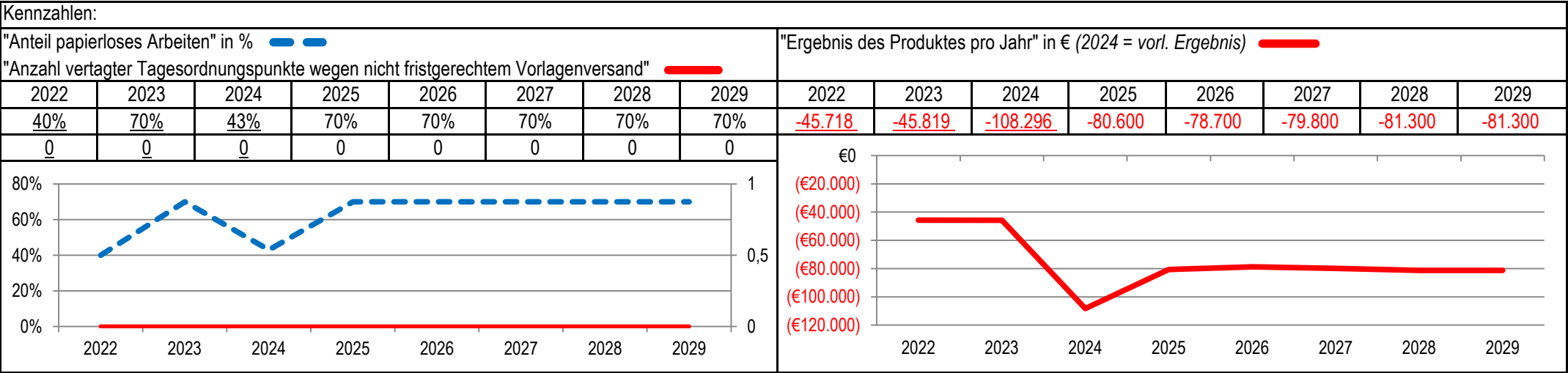
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000
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)	1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000
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)	1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	114.630	121.000	119.500	121.000	123.300	123.300
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	1.492.680	1.525.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.310	1.646.000	1.719.500	1.721.000	1.723.300	1.723.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.310	1.646.000	1.719.500	1.721.000	1.723.300	1.723.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010104 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 1,72	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -81.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -78.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	105.377	78.500	78.600	79.700	81.200	81.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.197	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.296	83.600	81.700	82.800	84.300	84.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.296	80.600	78.700	79.800	81.300	81.300

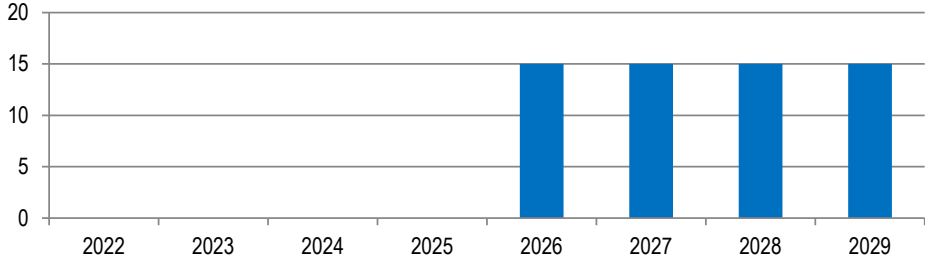
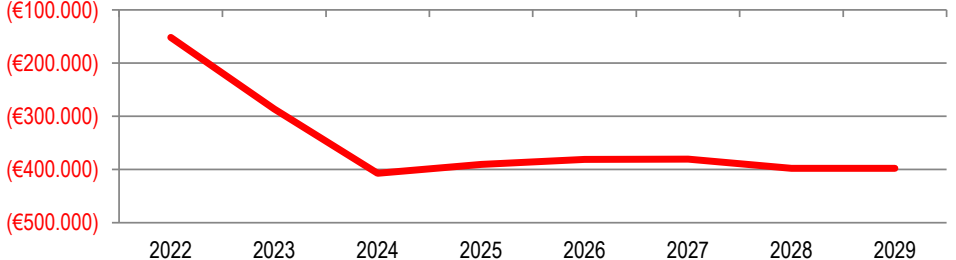
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.296	80.600	78.700	79.800	81.300	81.300
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)	108.296	80.600	78.700	79.800	81.300	81.300
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)	108.296	80.600	78.700	79.800	81.300	81.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	108.296	80.600	78.700	79.800	81.300	81.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	104.611	77.900	77.900	79.000	80.400	80.400
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	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.333	79.700	79.700	80.800	82.200	82.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.333	79.700	79.700	80.800	82.200	82.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	983	3.000	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	983	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	983	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010202 Datenschutz und -sicherheit	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZA: 5,00	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Digitalisierung
Produktvolumen: -380.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -380.900 €		produktverantwortlich: Herr Neumann

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:	Dez. I, Dez. V, FB 01, FB 11, FB 14 (insb. Compliance), FB 15, FB 30, regio iT
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:	1. Beantwortung aller Betroffenenrechtsanfragen unmittelbar an den Datenschutzbeauftragten innerhalb der gesetzlich zulässigen Frist (Art. 12 DS-GVO) 2. Durchführung von Awareness-Maßnahmen zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Vorfällen 3. Konstruktive Mitwirkung in Projekten und Maßnahmen (bspw. Umzüge) zur Gestaltung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Wahrung von Datenschutz und Informationssicherheit 4. Empfangendenadäquate Beratung bei Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit 5. Erarbeitung von gesamtstädtischen Konzepten zur informationssicherheitsadäquaten Aufgabenwahrnehmung und zur Einhaltung der Informationssicherheitsziele, auch im Falle von IT-Systemausfällen		

Kennzahlen:															
Durchführung von Awareness-Maßnahmen (Schulungen, fachliche Veröffentlichungen) 								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) 							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				15	15	15	15	-151.737	-286.167	-407.097	-390.400	-380.900	-380.300	-397.900	-397.900
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	390.078	361.800	367.700	370.600	388.200	388.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.019	8.600	12.500	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900
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)	407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900
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)	407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	311.135	300.700	292.100	295.000	301.300	301.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	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	17.101	8.600	12.500	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.237	329.300	304.600	304.000	310.300	310.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.237	329.300	304.600	304.000	310.300	310.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	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	0	0	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 12,26	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.232.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.069.400 €		produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis)																									
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
								-875.376	-1.003.398	-999.920	-1.109.500	-1.069.400	-1.060.700	-1.082.600	-1.081.100																		
								(€800.000) (€850.000) (€900.000) (€950.000) (€1.000.000) (€1.050.000) (€1.100.000) (€1.150.000) <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>-875.376</td></tr><tr><td>2023</td><td>-1.003.398</td></tr><tr><td>2024</td><td>-999.920</td></tr><tr><td>2025</td><td>-1.109.500</td></tr><tr><td>2026</td><td>-1.069.400</td></tr><tr><td>2027</td><td>-1.060.700</td></tr><tr><td>2028</td><td>-1.082.600</td></tr><tr><td>2029</td><td>-1.081.100</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2022	-875.376	2023	-1.003.398	2024	-999.920	2025	-1.109.500	2026	-1.069.400	2027	-1.060.700	2028	-1.082.600	2029	-1.081.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2022	-875.376																																
2023	-1.003.398																																
2024	-999.920																																
2025	-1.109.500																																
2026	-1.069.400																																
2027	-1.060.700																																
2028	-1.082.600																																
2029	-1.081.100																																
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.402	-146.500	-118.000	-58.400	-58.400	-58.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.614	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-165.016	-191.500	-163.000	-103.400	-103.400	-103.400
11	- Personalaufwendungen	706.356	774.400	763.300	707.200	730.600	730.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.119	278.500	257.300	249.500	249.500	246.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.131	23.400	14.900	6.400	4.900	6.400
15	- Transferaufwendungen	39.865	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.466	69.100	41.300	45.400	45.400	45.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.937	1.301.000	1.232.400	1.164.100	1.186.000	1.184.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	999.920	1.109.500	1.069.400	1.060.700	1.082.600	1.081.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	999.920	1.109.500	1.069.400	1.060.700	1.082.600	1.081.100
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)	999.920	1.109.500	1.069.400	1.060.700	1.082.600	1.081.100
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)	999.920	1.109.500	1.069.400	1.060.700	1.082.600	1.081.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	999.920	1.109.500	1.069.400	1.060.700	1.082.600	1.081.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.884	-124.600	-114.600	-55.000	-55.000	-55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.878	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-164.761	-169.600	-159.600	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	638.505	713.400	687.600	631.500	643.400	643.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.332	278.500	257.300	249.500	249.500	246.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.835	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
15	- Sonstige Auszahlungen	52.807	69.100	41.300	45.400	45.400	45.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.479	1.216.600	1.141.800	1.082.000	1.093.900	1.090.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.718	1.047.000	982.200	982.000	993.900	990.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.750	38.900	35.400	4.900	3.400	4.900
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	2.750	38.900	35.400	4.900	3.400	4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.750	38.900	35.400	4.900	3.400	4.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 23,24	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.482.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.235.700 €		produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)																									
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
								-2.616.424	-2.457.397	-2.622.142	-2.284.600	-2.235.700	-2.267.600	-2.369.300	-2.369.300																		
								(€2.000.000) (€2.200.000) (€2.400.000) (€2.600.000) (€2.800.000) <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>-2.616.424</td></tr><tr><td>2023</td><td>-2.457.397</td></tr><tr><td>2024</td><td>-2.622.142</td></tr><tr><td>2025</td><td>-2.284.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>-2.235.700</td></tr><tr><td>2027</td><td>-2.267.600</td></tr><tr><td>2028</td><td>-2.369.300</td></tr><tr><td>2029</td><td>-2.369.300</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2022	-2.616.424	2023	-2.457.397	2024	-2.622.142	2025	-2.284.600	2026	-2.235.700	2027	-2.267.600	2028	-2.369.300	2029	-2.369.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2022	-2.616.424																																
2023	-2.457.397																																
2024	-2.622.142																																
2025	-2.284.600																																
2026	-2.235.700																																
2027	-2.267.600																																
2028	-2.369.300																																
2029	-2.369.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.158	-47.100	-3.400	-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	-11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.751	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600
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	-112.920	-109.400	-246.600	-236.000	-236.000	-236.000
11	- Personalaufwendungen	2.531.231	2.317.300	2.410.800	2.432.100	2.534.300	2.534.300
12	- Versorgungsaufwendungen	27.228	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.534	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.608	5.100	4.500	4.500	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.461	57.100	56.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.062	2.394.000	2.482.300	2.503.600	2.605.300	2.605.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.622.142	2.284.600	2.235.700	2.267.600	2.369.300	2.369.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.622.142	2.284.600	2.235.700	2.267.600	2.369.300	2.369.300
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)	2.622.142	2.284.600	2.235.700	2.267.600	2.369.300	2.369.300
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)	2.622.142	2.284.600	2.235.700	2.267.600	2.369.300	2.369.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.622.142	2.284.600	2.235.700	2.267.600	2.369.300	2.369.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-43.700	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	-11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.754	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600
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	-114.765	-106.000	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600
10	- Personalauszahlungen	2.169.864	2.018.200	2.036.900	2.058.200	2.101.400	2.101.400
11	- Versorgungsauszahlungen	27.228	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.809	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.290	57.100	56.000	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.191	2.089.800	2.103.900	2.125.200	2.168.400	2.168.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.427	1.983.800	1.860.700	1.892.600	1.935.800	1.935.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	919	3.400	3.400	3.400	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	919	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	919	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 17,63		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.024.200 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.004.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								-731.396	-1.599.025	-1.631.726	-1.902.800	-2.004.200	-1.881.900	-1.855.200	-1.850.400
								(€600.000) (€900.000) (€1.200.000) (€1.500.000) (€1.800.000) (€2.100.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.908	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-77.908	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	1.331.145	1.349.400	1.461.200	1.478.700	1.522.200	1.522.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.939	408.900	384.900	322.600	327.400	322.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252	0	2.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	141.291	171.000	165.200	90.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.335	1.940.800	2.024.200	1.901.900	1.875.200	1.870.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.631.426	1.902.800	2.004.200	1.881.900	1.855.200	1.850.400

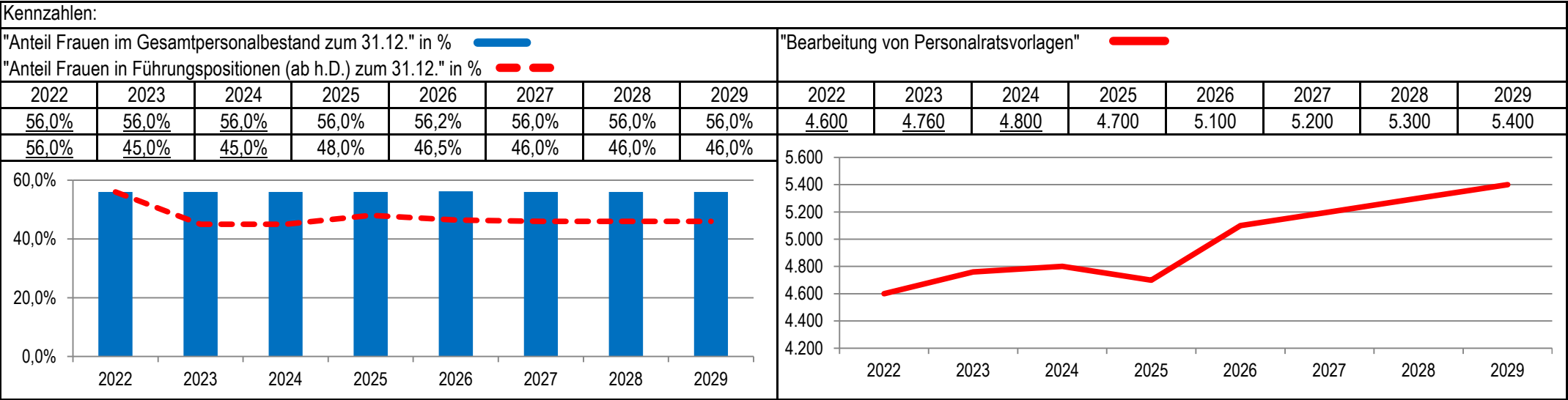
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.631.426	1.902.800	2.004.200	1.881.900	1.855.200	1.850.400
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)	1.631.426	1.902.800	2.004.200	1.881.900	1.855.200	1.850.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.631.726	1.902.800	2.004.200	1.881.900	1.855.200	1.850.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.631.726	1.902.800	2.004.200	1.881.900	1.855.200	1.850.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.400	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-77.400	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	1.188.254	1.249.700	1.337.800	1.355.300	1.380.300	1.380.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.532	408.900	384.900	322.600	327.400	322.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.296	171.000	165.200	90.200	15.200	15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	6.466	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.548	1.841.100	1.898.300	1.778.500	1.733.300	1.728.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.148	1.803.100	1.878.300	1.758.500	1.713.300	1.708.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.252	0	2.500	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	1.252	0	2.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.252	0	2.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 2,23	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -194.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -193.200 €		produktverantwortlich: Frau Bausch

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	189.360	164.600	190.700	192.400	201.200	201.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.877	168.100	194.200	195.900	204.700	204.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.877	167.100	193.200	194.900	203.700	203.700

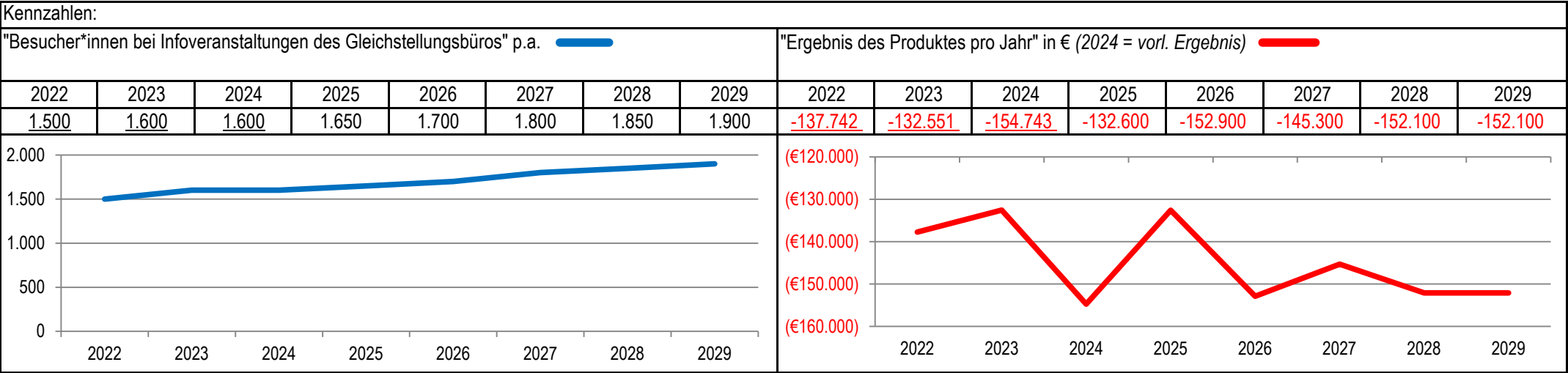
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.877	167.100	193.200	194.900	203.700	203.700
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)	192.877	167.100	193.200	194.900	203.700	203.700
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)	192.877	167.100	193.200	194.900	203.700	203.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	192.877	167.100	193.200	194.900	203.700	203.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	147.096	132.900	151.800	153.500	156.700	156.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361	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	156	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.613	135.400	154.300	156.000	159.200	159.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.613	135.400	154.300	156.000	159.200	159.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	978	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	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 1,82		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -152.900 €	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -152.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Bausch

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	141.719	118.800	130.100	131.500	136.300	136.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982	10.000	19.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042	3.800	3.800	1.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100

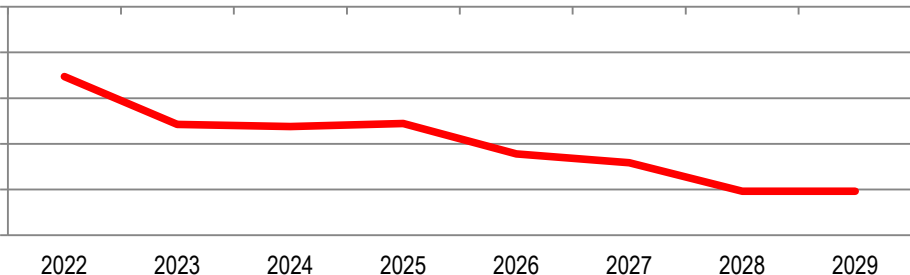
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100
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)	154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100
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)	154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	123.153	104.800	112.900	114.300	116.600	116.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977	10.000	19.000	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	3.366	3.800	3.800	1.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.496	118.600	135.700	128.100	132.400	132.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.496	118.600	135.700	128.100	132.400	132.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,73		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -861.000 €	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -861.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Lennartz

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)																									
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
								-776.418	-828.865	-831.108	-827.800	-861.000	-870.600	-901.900	-901.900																		
								(€700.000) (€750.000) (€800.000) (€850.000) (€900.000) (€950.000)  <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>-776.418</td></tr><tr><td>2023</td><td>-828.865</td></tr><tr><td>2024</td><td>-831.108</td></tr><tr><td>2025</td><td>-827.800</td></tr><tr><td>2026</td><td>-861.000</td></tr><tr><td>2027</td><td>-870.600</td></tr><tr><td>2028</td><td>-901.900</td></tr><tr><td>2029</td><td>-901.900</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2022	-776.418	2023	-828.865	2024	-831.108	2025	-827.800	2026	-861.000	2027	-870.600	2028	-901.900	2029	-901.900
Jahr	Ergebnis (€)																																
2022	-776.418																																
2023	-828.865																																
2024	-831.108																																
2025	-827.800																																
2026	-861.000																																
2027	-870.600																																
2028	-901.900																																
2029	-901.900																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-502	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	-502	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	799.642	784.500	822.700	832.300	858.600	858.600
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	31.968	43.300	38.300	38.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.610	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	831.108	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	831.108	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900
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)	831.108	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900
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)	831.108	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	831.108	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	712.914	716.000	738.200	747.800	761.600	761.600
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	30.202	43.300	38.300	38.300	43.300	43.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.116	759.300	776.500	786.100	804.900	804.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.116	759.300	776.500	786.100	804.900	804.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -146.200 €	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -145.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								-50.742	-146.868	-150.385	-146.900	-145.700	-147.800	-150.200	-150.200
								€0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-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	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	148.529	141.100	141.200	143.300	145.700	145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.385	147.400	146.200	148.300	150.700	150.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	150.385	146.900	145.700	147.800	150.200	150.200

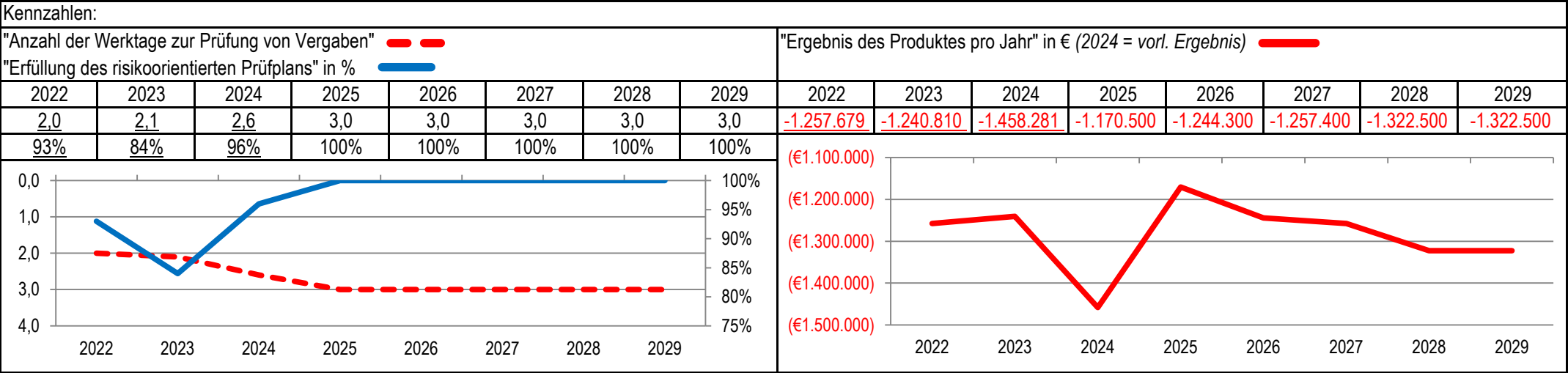
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	150.385	146.900	145.700	147.800	150.200	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)	150.385	146.900	145.700	147.800	150.200	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)	150.385	146.900	145.700	147.800	150.200	150.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	150.385	146.900	145.700	147.800	150.200	150.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	148.088	141.100	141.200	143.300	145.700	145.700
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	1.858	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.946	146.900	145.700	147.800	150.200	150.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.946	146.900	145.700	147.800	150.200	150.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	130	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	130	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	130	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 17,05	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.475.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.244.300 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-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	-135.240	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-135.240	-210.300	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
11	- Personalaufwendungen	1.590.761	1.373.600	1.450.400	1.463.500	1.528.600	1.528.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.079	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.382	1.400.800	1.475.000	1.488.100	1.553.200	1.553.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.474.142	1.190.500	1.264.300	1.277.400	1.342.500	1.342.500

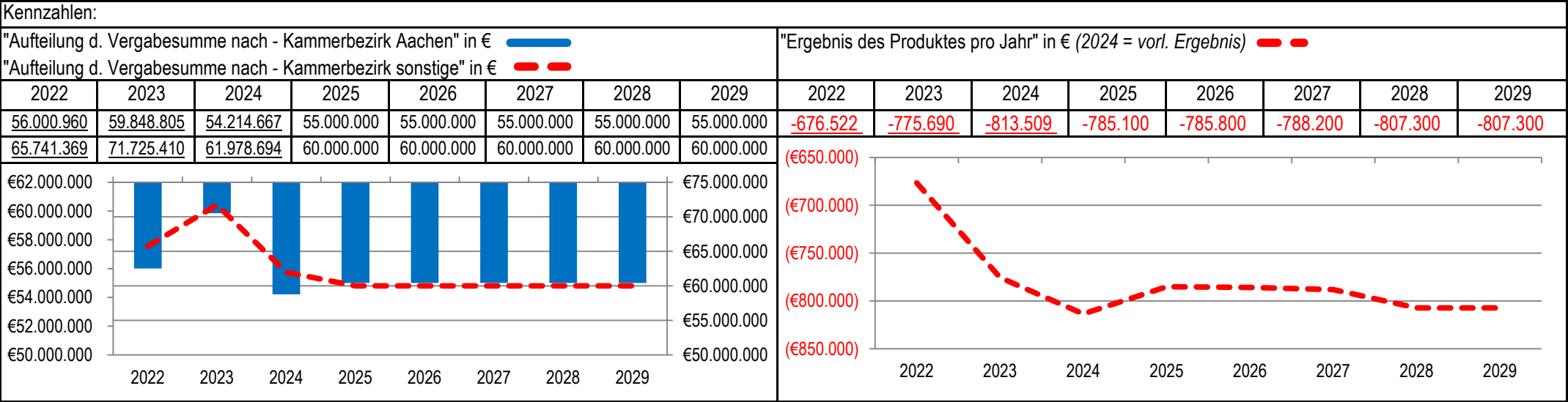
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.474.142	1.190.500	1.264.300	1.277.400	1.342.500	1.342.500
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)	1.474.142	1.190.500	1.264.300	1.277.400	1.342.500	1.342.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.862	-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)	1.458.281	1.170.500	1.244.300	1.257.400	1.322.500	1.322.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.458.281	1.170.500	1.244.300	1.257.400	1.322.500	1.322.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-119.786	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-119.786	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10	- Personalauszahlungen	1.283.416	1.153.400	1.177.800	1.190.900	1.215.000	1.215.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356	2.900	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	17.768	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.541	1.179.900	1.201.700	1.214.800	1.238.900	1.238.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.755	970.300	991.700	1.004.800	1.028.900	1.028.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	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	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 14,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -826.600 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -785.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.700	-1.800	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-77.500	-41.700	-40.800	-39.900	-39.900	-39.900
11	- Personalaufwendungen	871.215	792.700	792.600	802.600	821.700	821.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.178	30.900	30.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.009	826.800	826.600	828.100	847.200	847.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	813.509	785.100	785.800	788.200	807.300	807.300

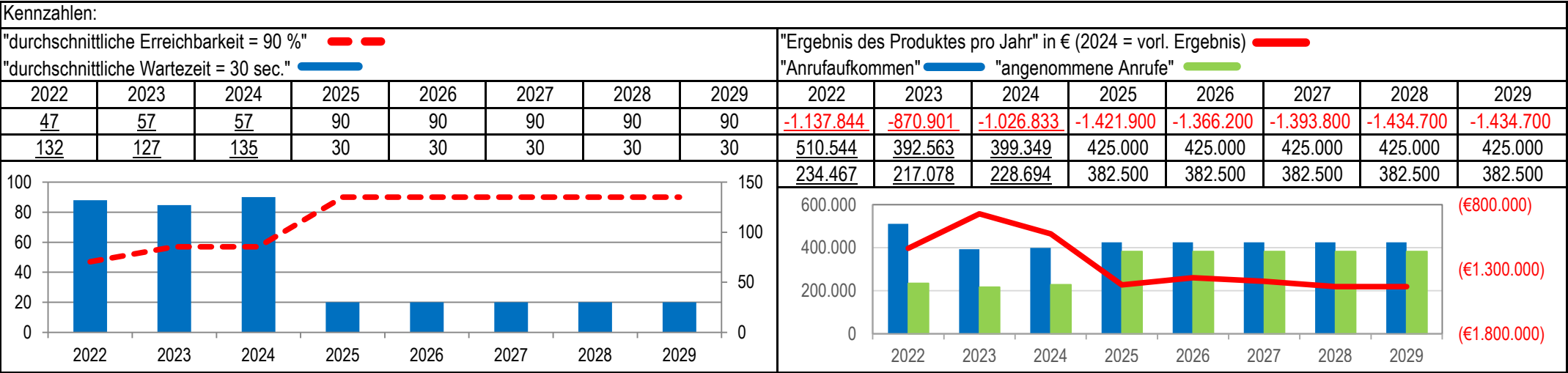
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	813.509	785.100	785.800	788.200	807.300	807.300
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)	813.509	785.100	785.800	788.200	807.300	807.300
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)	813.509	785.100	785.800	788.200	807.300	807.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	813.509	785.100	785.800	788.200	807.300	807.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-62.020	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-62.020	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
10	- Personalauszahlungen	841.925	765.200	758.600	768.600	782.700	782.700
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	10.359	30.900	30.800	22.800	22.800	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.284	796.100	789.400	791.400	805.500	805.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.264	757.100	750.400	752.400	766.500	766.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	175	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	175	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	175	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 29,81		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.010.400 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.366.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Ganser

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Mängelmeldungen, Beschwerden (Rezensionen) und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (z.B. Bürgertelefon 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 3. Ausbau der Lotsenfunktion bei Online-Dienstleistungen (Unterstützung bei der Auffindbarkeit, Anleitung u.a. bei Registrierung, technischer Basis-Support)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-666.998	-534.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
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	-667.307	-542.200	-644.200	-644.200	-644.200	-644.200
11	- Personalaufwendungen	1.669.726	1.929.300	1.977.200	2.005.200	2.045.900	2.045.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.939	10.300	6.400	6.500	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.475	24.500	26.800	26.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.140	1.964.100	2.010.400	2.038.000	2.078.900	2.078.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.026.833	1.421.900	1.366.200	1.393.800	1.434.700	1.434.700

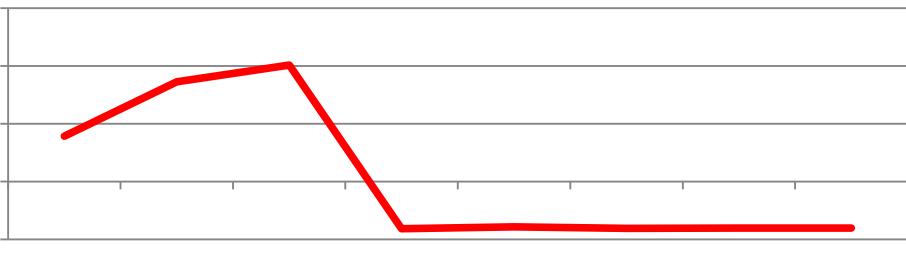
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.026.833	1.421.900	1.366.200	1.393.800	1.434.700	1.434.700
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)	1.026.833	1.421.900	1.366.200	1.393.800	1.434.700	1.434.700
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)	1.026.833	1.421.900	1.366.200	1.393.800	1.434.700	1.434.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.026.833	1.421.900	1.366.200	1.393.800	1.434.700	1.434.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-641.116	-534.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.768	-7.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.884	-541.600	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
10	- Personalauszahlungen	1.599.228	1.889.600	1.928.200	1.956.200	1.989.600	1.989.600
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	15.298	32.100	26.800	26.300	26.300	26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.527	1.921.700	1.955.000	1.982.500	2.015.900	2.015.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.643	1.380.100	1.315.000	1.342.500	1.375.900	1.375.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	15.098	20.000	12.000	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	15.098	20.000	12.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.098	20.000	12.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -209.800 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -157.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Lennartz

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								157.353	345.210	403.114	-163.000	-157.000	-161.300	-160.900	-160.900
								€600.000 €400.000 €200.000 €0 (€200.000)  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-627.303	-50.100	-52.800	-52.900	-52.200	-52.200
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	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	-627.303	-50.100	-52.800	-52.900	-52.200	-52.200
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	224.189	213.100	209.800	214.200	213.100	213.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.189	213.100	209.800	214.200	213.100	213.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.114	163.000	157.000	161.300	160.900	160.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-403.114	163.000	157.000	161.300	160.900	160.900
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)	-403.114	163.000	157.000	161.300	160.900	160.900
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)	-403.114	163.000	157.000	161.300	160.900	160.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-403.114	163.000	157.000	161.300	160.900	160.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000	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	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-30.000	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	7.883.341	7.775.000	5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.444.238	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.683	8.289.000	6.063.000	6.778.000	15.963.000	6.963.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.422.261	16.064.000	11.063.000	6.778.000	15.963.000	6.963.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.392.261	16.064.000	11.063.000	6.778.000	15.963.000	6.963.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.524.700 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktsergebnis: -25.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Grehling

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 und Organisation. (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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								170.385	-191.453	62.991	-21.500	-25.600	-12.500	-12.700	15.000
								€200.000 €100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 20222023202420252026202720282029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.210.119	-1.320.900	-1.330.200	-1.356.900	-1.384.100	-1.411.800
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	-1.210.119	-1.320.900	-1.330.200	-1.356.900	-1.384.100	-1.411.800
11	- Personalaufwendungen	1.205.422	1.342.400	1.355.800	1.369.400	1.396.800	1.396.800
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	127.100	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.522	1.511.100	1.524.700	1.871.100	2.304.800	2.199.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.403	190.200	194.500	514.200	920.700	787.500

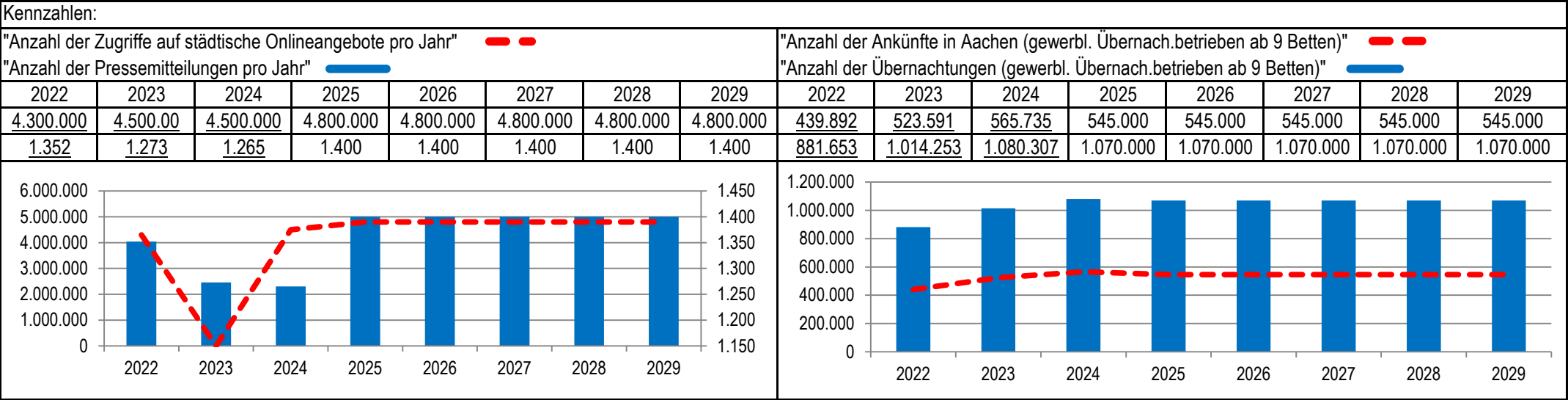
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-185.394	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-185.394	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.991	21.500	25.600	12.500	12.700	-15.000
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)	-62.991	21.500	25.600	12.500	12.700	-15.000
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)	-62.991	21.500	25.600	12.500	12.700	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.991	21.500	25.600	12.500	12.700	-15.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-972.658	-1.320.900	-1.330.200	-1.356.900	-1.384.100	-1.411.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-65.325	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.983	-1.489.600	-1.499.100	-1.858.600	-2.292.100	-2.214.300
10	- Personalauszahlungen	855.042	858.900	867.500	876.200	893.700	893.700
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	513.000	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.042	1.027.600	1.036.400	1.377.900	1.801.700	1.696.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.059	-462.000	-462.700	-480.700	-490.400	-518.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-319.000	-1.916.800	-640.900	-1.867.200	-3.320.600	-3.318.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-319.000	-1.916.800	-640.900	-1.867.200	-3.320.600	-3.318.900
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	14.551.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	14.551.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-319.000	-1.916.800	13.910.100	-1.867.200	-3.320.600	-3.318.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 17,62	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.156.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -3.136.100 €		produktverantwortlich: Herr Funken

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:			



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.150	-5.600	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
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	-2.782	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	-18.932	-5.600	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	1.651.881	1.627.400	1.658.900	1.682.700	1.713.900	1.713.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.894	437.000	447.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.005	9.100	9.100	8.700	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.932	126.800	141.000	141.000	141.000	141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.713	3.100.300	3.156.000	3.159.400	3.191.000	3.191.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.059.781	3.094.700	3.135.400	3.139.400	3.171.000	3.171.000

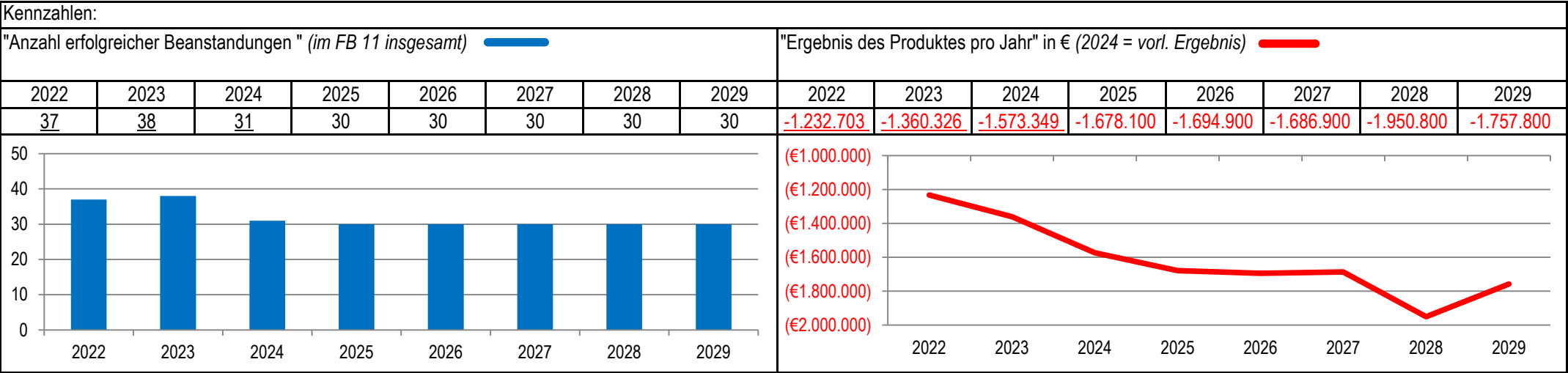
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.059.781	3.094.700	3.135.400	3.139.400	3.171.000	3.171.000
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)	3.059.781	3.094.700	3.135.400	3.139.400	3.171.000	3.171.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	400	700	700	700	700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.061.105	3.095.100	3.136.100	3.140.100	3.171.700	3.171.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.061.105	3.095.100	3.136.100	3.140.100	3.171.700	3.171.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.303	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	-17.303	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.640.082	1.614.700	1.643.100	1.666.900	1.695.600	1.695.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.502	432.000	442.000	422.000	422.000	422.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.023	126.800	141.000	141.000	141.000	141.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.607	3.073.500	3.126.100	3.129.900	3.158.600	3.158.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.304	3.073.500	3.111.100	3.114.900	3.143.600	3.143.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	9.085	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	9.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,62	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.743.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.694.900 €		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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.390	-24.200	-24.800	-23.600	-24.000	-24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-9.390	-24.200	-47.800	-41.600	-42.000	-42.000
11	- Personalaufwendungen	1.307.232	1.209.000	1.225.300	1.234.300	1.293.200	1.293.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	3.500	172.600	152.600	152.600	152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.725	20.600	27.600	19.400	19.800	19.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.353	469.200	318.200	323.200	528.200	335.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.739	1.702.300	1.743.700	1.729.500	1.993.800	1.800.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.573.349	1.678.100	1.695.900	1.687.900	1.951.800	1.758.800

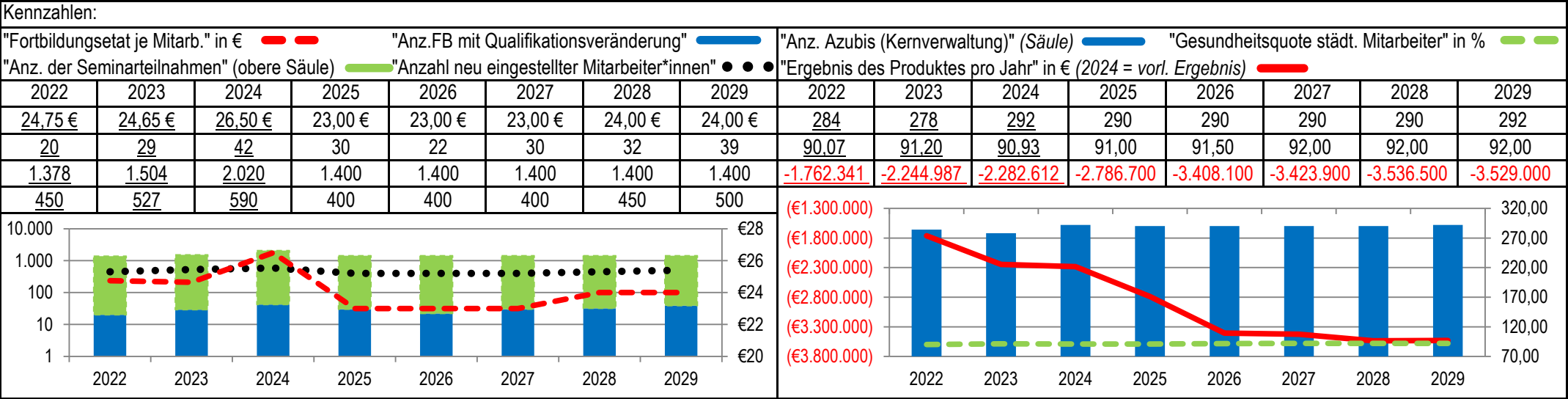
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.573.349	1.678.100	1.695.900	1.687.900	1.951.800	1.758.800
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)	1.573.349	1.678.100	1.695.900	1.687.900	1.951.800	1.758.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-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)	1.573.349	1.678.100	1.694.900	1.686.900	1.950.800	1.757.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.573.349	1.678.100	1.694.900	1.686.900	1.950.800	1.757.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	0	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	1.012.633	999.700	967.800	976.800	998.300	998.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	3.500	172.600	152.600	152.600	152.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	254.273	469.200	318.200	323.200	528.200	335.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.336	1.472.400	1.458.600	1.452.600	1.679.100	1.486.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.336	1.472.400	1.435.600	1.434.600	1.661.100	1.468.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.261	-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	6.415	55.500	101.000	24.000	24.000	24.000
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	6.415	55.500	101.000	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.154	45.500	91.000	14.000	14.000	14.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,24	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.431.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -3.408.100 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
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	-10.404	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	-10.404	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
11	- Personalaufwendungen	1.472.037	1.621.700	2.158.500	2.185.700	2.241.600	2.241.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.322	401.200	375.900	375.900	375.900	375.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.860	26.700	35.200	29.900	30.500	30.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.297	760.800	858.700	852.600	908.700	901.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.291.516	2.810.400	3.428.300	3.444.100	3.556.700	3.549.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.281.112	2.786.700	3.404.600	3.420.400	3.533.000	3.525.500

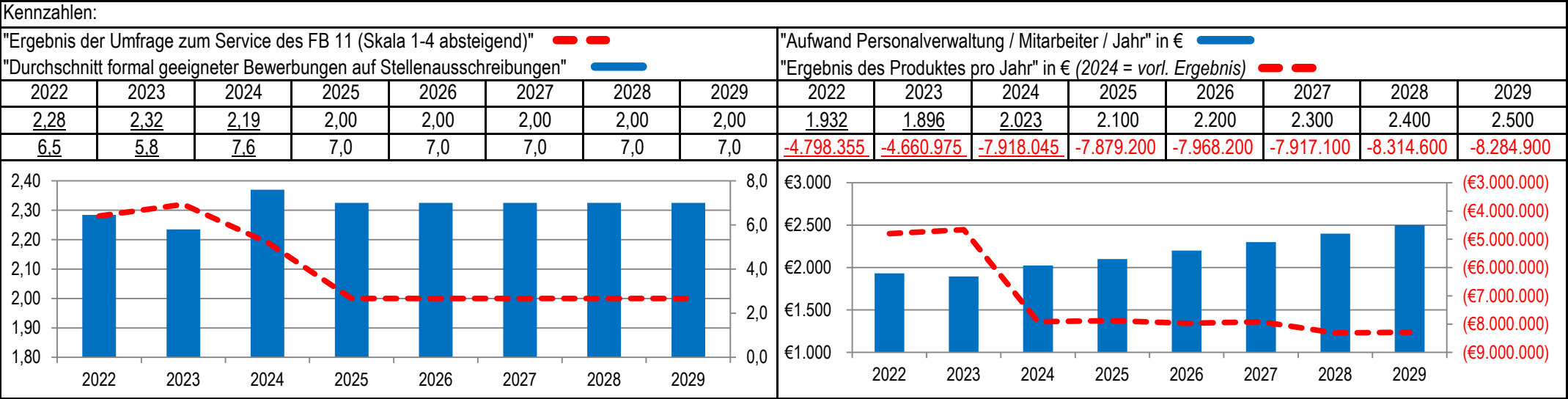
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.281.112	2.786.700	3.404.600	3.420.400	3.533.000	3.525.500
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)	2.281.112	2.786.700	3.404.600	3.420.400	3.533.000	3.525.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.282.612	2.786.700	3.408.100	3.423.900	3.536.500	3.529.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.282.612	2.786.700	3.408.100	3.423.900	3.536.500	3.529.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.355.968	1.524.000	2.037.400	2.064.600	2.102.200	2.102.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.448	401.200	375.900	375.900	375.900	375.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	471.517	760.800	858.700	852.600	908.700	901.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.932	2.686.000	3.272.000	3.293.100	3.386.800	3.379.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.932	2.686.000	3.272.000	3.293.100	3.386.800	3.379.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	22.137	31.200	46.800	20.800	20.800	20.800
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	22.137	31.200	46.800	20.800	20.800	20.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.137	31.200	46.800	20.800	20.800	20.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 129,09		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -11.686.000 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -7.968.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.216	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.456	-695.600	-722.100	-749.700	-778.400	-808.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.841.079	-3.301.700	-2.964.100	-2.964.100	-2.964.100	-2.964.100
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	-3.488.751	-4.023.300	-3.712.200	-3.739.800	-3.768.500	-3.798.200
11	- Personalaufwendungen	8.903.593	9.285.900	8.920.200	8.802.300	9.129.900	9.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	165.111	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332.609	2.611.100	2.755.400	2.849.800	2.948.400	2.948.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.410.988	11.907.400	11.686.000	11.662.500	12.088.700	12.088.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.922.238	7.884.100	7.973.800	7.922.700	8.320.200	8.290.500

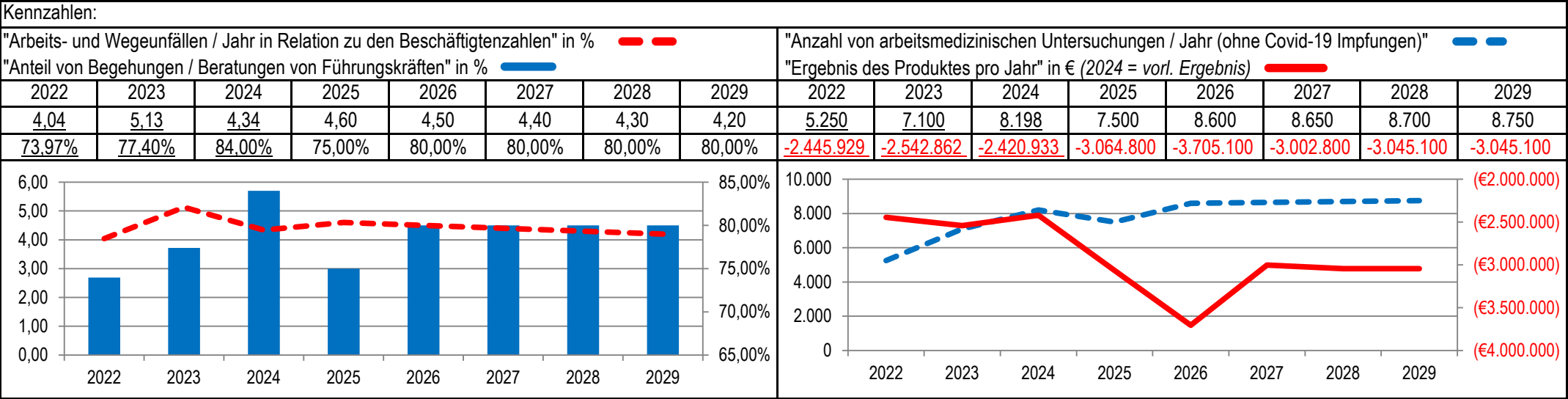
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.922.238	7.884.100	7.973.800	7.922.700	8.320.200	8.290.500
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)	7.922.238	7.884.100	7.973.800	7.922.700	8.320.200	8.290.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.228	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.918.045	7.879.200	7.968.200	7.917.100	8.314.600	8.284.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.918.045	7.879.200	7.968.200	7.917.100	8.314.600	8.284.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-20.216	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.021	-695.600	-722.100	-749.700	-778.400	-808.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.080.780	-3.301.700	-2.964.100	-2.964.100	-2.964.100	-2.964.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.374	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.729.390	-4.025.300	-3.714.200	-3.741.800	-3.770.500	-3.800.200
10	- Personalauszahlungen	5.092.802	8.340.600	7.791.600	7.781.500	7.979.400	7.979.400
11	- Versorgungsauszahlungen	168.383	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.466	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.210.506	2.614.100	2.758.400	2.852.800	2.951.400	2.951.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.395	10.964.100	10.559.400	10.643.700	10.940.200	10.940.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.005	6.938.800	6.845.200	6.901.900	7.169.700	7.140.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	970	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	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,81		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.054.300 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -3.705.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.418	-25.600	-21.500	-21.200	-20.900	-20.900
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	-260.024	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-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	-271.442	-335.400	-331.200	-330.900	-330.600	-330.600
11	- Personalaufwendungen	1.767.909	2.399.600	2.401.500	2.436.900	2.478.100	2.478.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.919	450.700	1.072.700	351.700	351.700	351.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.759	56.700	64.500	52.500	53.300	53.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.968	511.200	515.600	510.600	510.600	510.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.694.554	3.418.200	4.054.300	3.351.700	3.393.700	3.393.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.423.112	3.082.800	3.723.100	3.020.800	3.063.100	3.063.100

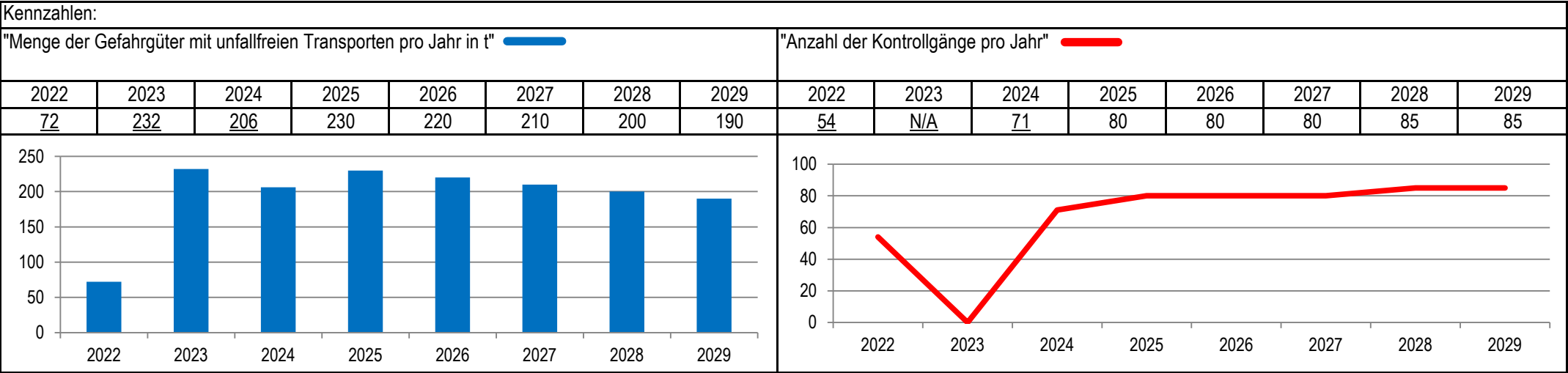
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.423.112	3.082.800	3.723.100	3.020.800	3.063.100	3.063.100
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)	2.423.112	3.082.800	3.723.100	3.020.800	3.063.100	3.063.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179	-18.000	-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)	2.420.933	3.064.800	3.705.100	3.002.800	3.045.100	3.045.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.420.933	3.064.800	3.705.100	3.002.800	3.045.100	3.045.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.358	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	-264.854	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.169	-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	-283.380	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
10	- Personalauszahlungen	1.789.047	2.399.600	2.401.500	2.436.900	2.478.100	2.478.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.560	50.700	72.700	51.700	51.700	51.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.250	543.000	547.400	542.400	542.400	542.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.857	2.993.300	3.021.600	3.031.000	3.072.200	3.072.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.477	2.651.800	2.680.100	2.689.500	2.730.700	2.730.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-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	-27	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-27	-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	421.328	513.000	1.138.900	339.500	339.500	339.500
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	421.328	513.000	1.138.900	339.500	339.500	339.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	421.301	512.900	1.138.800	339.400	339.400	339.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragte/r	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -27.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -27.200 €		produktverantwortlich: Frau Metzinger

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!	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	36.650	25.800	25.800	26.200	26.600	26.600
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	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000
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)	36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000
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)	36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	36.700	25.800	25.800	26.200	26.600	26.600
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,95		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -69.021.700 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -50.926.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Lennartz

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)																									
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
								-33.203.830	-40.362.359	-40.294.742	-45.482.300	-50.926.500	-56.352.700	-58.668.700	-64.824.900																		
								(€25.000.000) (€35.000.000) (€45.000.000) (€55.000.000) (€65.000.000) (€75.000.000) <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>-33.203.830</td></tr><tr><td>2023</td><td>-40.362.359</td></tr><tr><td>2024</td><td>-40.294.742</td></tr><tr><td>2025</td><td>-45.482.300</td></tr><tr><td>2026</td><td>-50.926.500</td></tr><tr><td>2027</td><td>-56.352.700</td></tr><tr><td>2028</td><td>-58.668.700</td></tr><tr><td>2029</td><td>-64.824.900</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2022	-33.203.830	2023	-40.362.359	2024	-40.294.742	2025	-45.482.300	2026	-50.926.500	2027	-56.352.700	2028	-58.668.700	2029	-64.824.900
Jahr	Ergebnis (€)																																
2022	-33.203.830																																
2023	-40.362.359																																
2024	-40.294.742																																
2025	-45.482.300																																
2026	-50.926.500																																
2027	-56.352.700																																
2028	-58.668.700																																
2029	-64.824.900																																
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.333	-718.500	-1.177.000	-1.818.900	-1.818.900	-1.818.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.414.013	-1.875.000	-2.156.400	-2.156.400	-2.156.400	-2.156.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.244.694	-13.500.000	-14.750.300	-14.750.300	-14.750.300	-14.750.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.132.023	-16.098.500	-18.088.700	-18.730.600	-18.730.600	-18.730.600
11	- Personalaufwendungen	25.052.024	6.744.600	11.588.500	16.149.800	17.578.100	22.828.800
12	- Versorgungsaufwendungen	67.320.633	54.362.900	56.499.200	57.369.600	58.257.300	59.162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.058	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.212	454.500	909.000	1.545.400	1.545.400	1.545.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.435.927	61.587.000	69.021.700	75.089.800	77.405.800	83.562.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.303.904	45.488.500	50.933.000	56.359.200	58.675.200	64.831.400

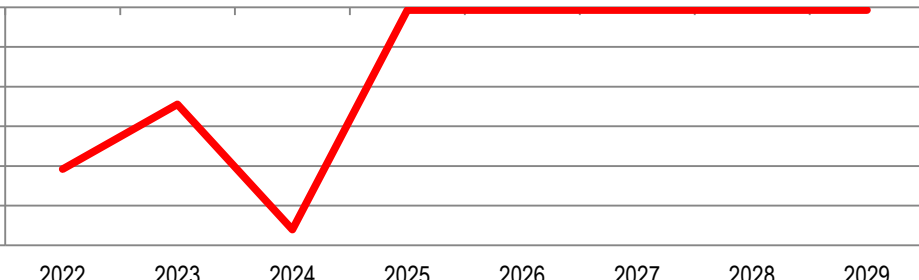
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.303.904	45.488.500	50.933.000	56.359.200	58.675.200	64.831.400
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)	40.303.904	45.488.500	50.933.000	56.359.200	58.675.200	64.831.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.163	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.294.742	45.482.300	50.926.500	56.352.700	58.668.700	64.824.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40.294.742	45.482.300	50.926.500	56.352.700	58.668.700	64.824.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.690	-947.800	-1.635.500	-2.598.400	-2.598.400	-2.598.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.321.829	-1.875.000	-2.156.400	-2.156.400	-2.156.400	-2.156.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-77.400	-154.700	-263.000	-263.000	-263.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.751.601	-2.905.200	-3.951.600	-5.022.800	-5.022.800	-5.022.800
10	- Personalauszahlungen	7.045.537	5.827.100	14.472.500	18.776.600	18.945.600	23.780.100
11	- Versorgungsauszahlungen	38.393.389	40.862.900	43.517.600	44.388.000	45.275.700	46.181.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.558.283	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.100	557.400	1.114.700	1.895.100	1.895.100	1.895.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.236.567	47.272.400	59.129.800	65.084.700	66.141.400	71.881.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.484.966	44.367.200	55.178.200	60.061.900	61.118.600	66.858.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -700 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								-40.762	-24.440	-56.049	-700	-700	-700	-700	-700
								€0 (€10.000) (€20.000) (€30.000) (€40.000) (€50.000) (€60.000)  20222023202420252026202720282029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	55.417	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	631	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.049	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.049	700	700	700	700	700

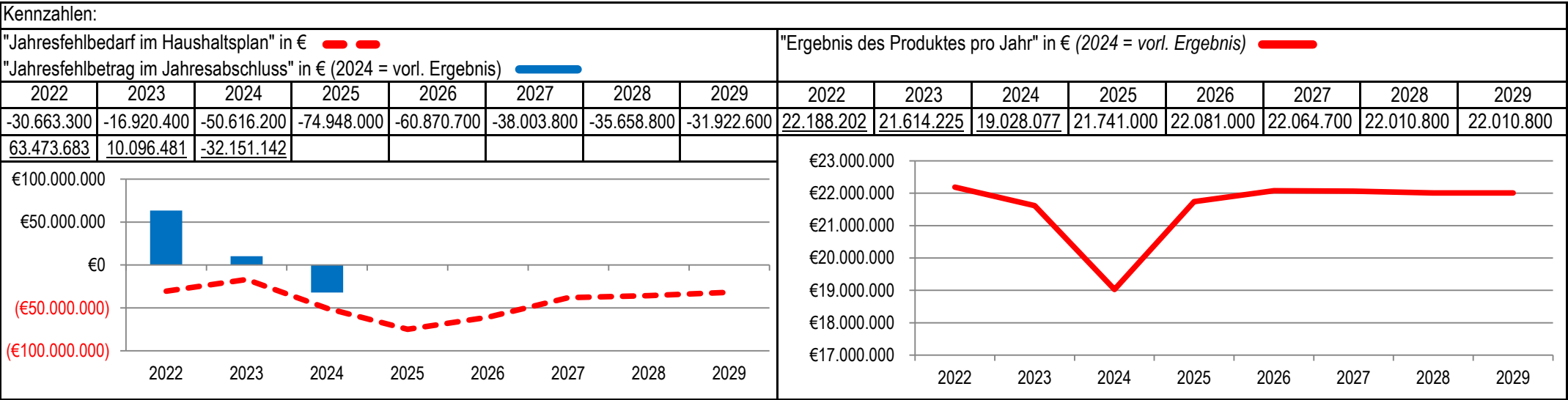
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.049	700	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)	56.049	700	700	700	700	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)	56.049	700	700	700	700	700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	56.049	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	509.417	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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.417	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.417	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,60	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.781.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 22.081.000 €		produktverantwortlich: Frau Grehling

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, 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)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-26.400	-28.100	-28.200	-28.700	-28.700
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	-4.913.500	-5.076.600	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.202.765	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.145.692	-19.103.000	-19.356.100	-19.356.200	-19.356.700	-19.356.700
11	- Personalaufwendungen	1.710.255	1.545.400	1.588.500	1.604.300	1.658.300	1.658.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.127	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.595	29.400	29.100	29.700	30.100	30.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.315.415	1.737.500	1.781.200	1.797.600	1.852.000	1.852.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.830.277	-17.365.500	-17.574.900	-17.558.600	-17.504.700	-17.504.700

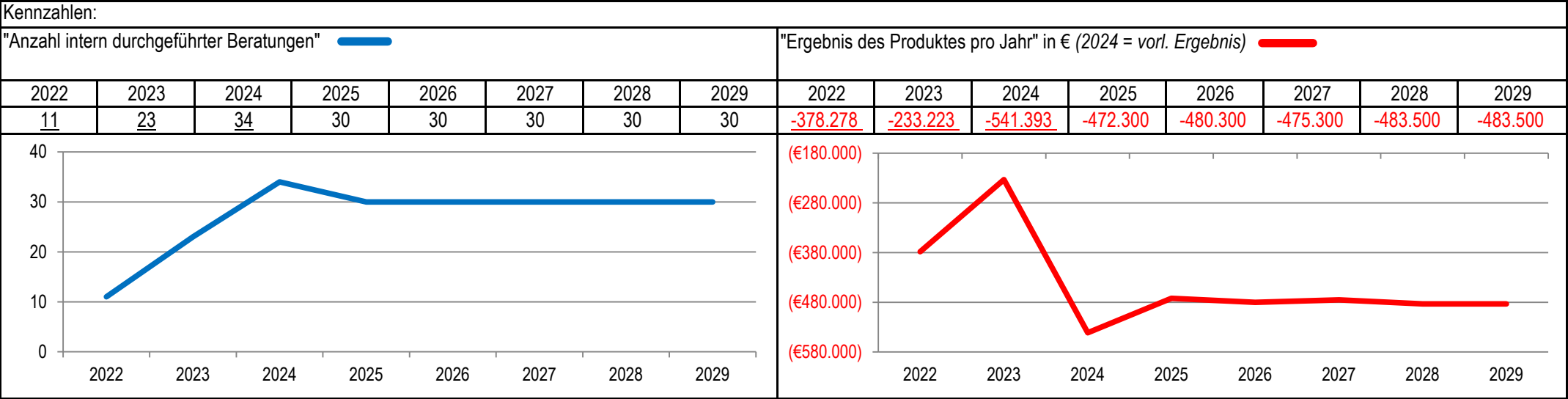
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.830.277	-17.365.500	-17.574.900	-17.558.600	-17.504.700	-17.504.700
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)	-14.830.277	-17.365.500	-17.574.900	-17.558.600	-17.504.700	-17.504.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.197.800	-4.375.500	-4.506.100	-4.506.100	-4.506.100	-4.506.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.028.077	-21.741.000	-22.081.000	-22.064.700	-22.010.800	-22.010.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.028.077	-21.741.000	-22.081.000	-22.064.700	-22.010.800	-22.010.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.449.800	-5.076.600	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.202.765	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.652.565	-19.076.600	-19.328.000	-19.328.000	-19.328.000	-19.328.000
10	- Personalauszahlungen	1.541.246	1.407.700	1.418.600	1.434.400	1.463.400	1.463.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.829	150.000	150.000	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	14.167	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.242	1.570.400	1.582.200	1.598.000	1.627.000	1.627.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.936.323	-17.506.200	-17.745.800	-17.730.000	-17.701.000	-17.701.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	414	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	414	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	414	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,76		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -480.300 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -480.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Grehling

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: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-48.378	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	-48.378	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	338.425	272.800	272.800	275.800	284.000	284.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.792	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.289	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.507	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.129	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500

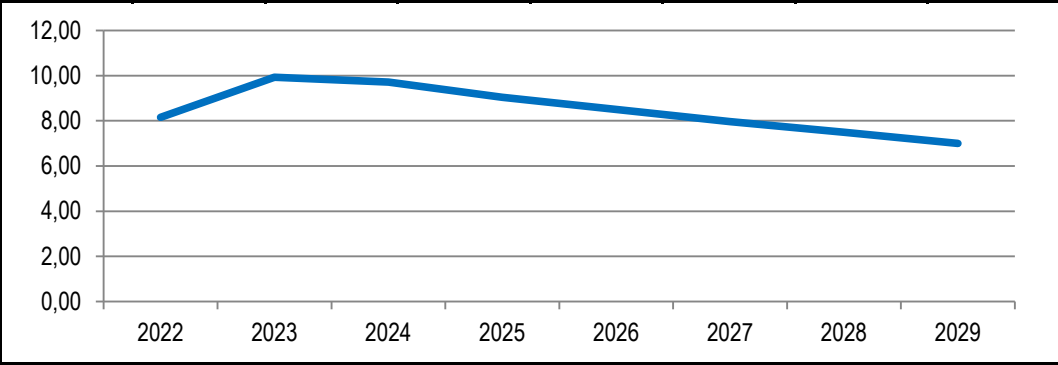
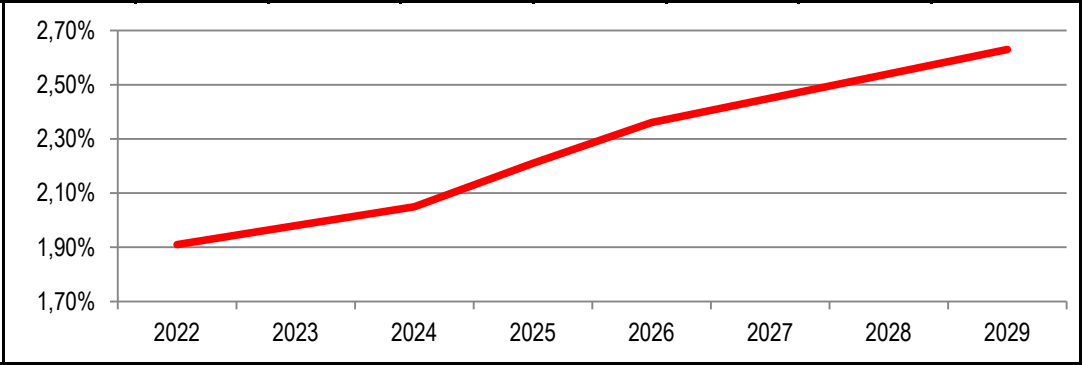
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-25.736	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-25.736	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	541.393	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500
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)	541.393	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500
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)	541.393	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	541.393	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-119.050	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.352.556	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.736	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.770	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	317.759	256.000	251.800	254.800	259.800	259.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.163	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.636.538	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058.673	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.787	455.500	459.300	454.300	459.300	459.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.557	455.500	459.300	454.300	459.300	459.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,60	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -519.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 11.700 €		produktverantwortlich: Frau Grehling

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:	Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele:	1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreueung bei Darlehenslaufzeiten		

Kennzahlen:															
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren								"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8,16	9,93	9,71	9,04	8,50	7,97	7,50	7,00	1,91%	1,98%	2,05%	2,21%	2,36%	2,45%	2,54%	2,63%
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-93.577	-92.300	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.225	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-183.294	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	-278.095	-94.500	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
11	- Personalaufwendungen	440.916	515.900	514.900	518.800	540.400	540.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.575	521.400	519.100	523.000	544.600	544.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.480	426.900	422.800	426.700	448.300	448.300

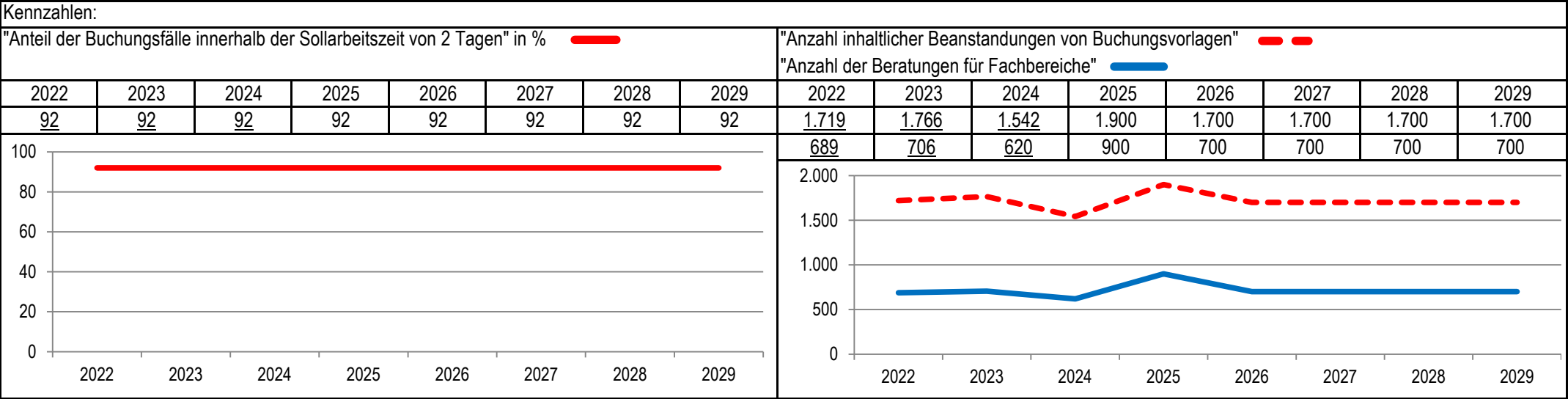
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.172	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.172	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	164.308	424.400	420.600	424.500	446.100	446.100
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)	164.308	424.400	420.600	424.500	446.100	446.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-472.822	-475.500	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-308.514	-51.100	-11.700	-7.800	13.800	13.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-308.514	-51.100	-11.700	-7.800	13.800	13.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-93.577	-92.300	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.173	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.172	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.922	-97.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
10	- Personalauszahlungen	353.740	454.400	438.500	442.400	452.300	452.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903	2.500	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	130	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.773	459.900	442.700	446.600	456.500	456.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.851	362.900	344.200	348.100	358.000	358.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 6,76		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -436.200 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -435.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Freude

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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-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	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	636.649	425.400	431.600	435.400	453.900	453.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.428	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.344	430.000	436.200	440.000	458.500	458.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	665.344	429.500	435.700	439.500	458.000	458.000

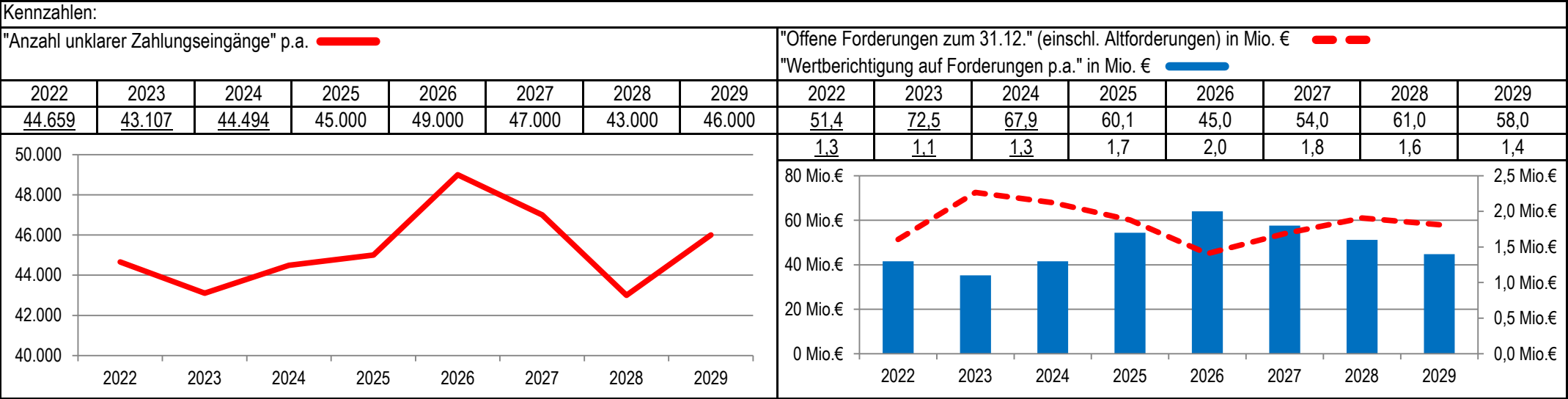
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	665.344	429.500	435.700	439.500	458.000	458.000
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)	665.344	429.500	435.700	439.500	458.000	458.000
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)	665.344	429.500	435.700	439.500	458.000	458.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	665.344	429.500	435.700	439.500	458.000	458.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	540.067	360.600	352.200	356.000	363.200	363.200
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	3.324	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.391	364.700	356.300	360.100	367.300	367.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.391	364.700	356.300	360.100	367.300	367.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	267	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	267	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	267	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,89		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -14.268.000 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -13.487.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.300	-1.400	-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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-811.117	-719.500	-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	-812.211	-720.800	-770.900	-770.900	-770.900	-770.900
11	- Personalaufwendungen	1.364.765	1.224.900	1.237.000	1.249.900	1.293.800	1.293.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.177	280.800	301.800	301.800	301.800	301.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.432	1.527.400	1.567.500	1.580.400	1.624.300	1.624.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	821.220	806.600	796.600	809.500	853.400	853.400

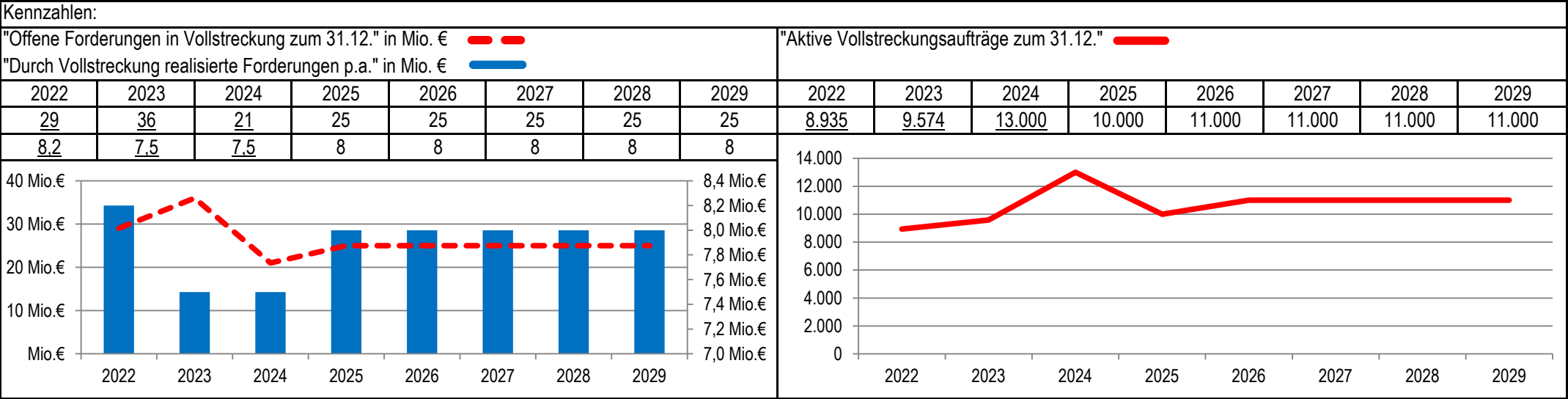
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-70.848	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.732.093	11.500.500	12.700.500	10.090.500	11.290.500	12.590.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.661.245	11.480.500	12.690.500	10.080.500	11.285.500	12.585.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.482.465	12.287.100	13.487.100	10.890.000	12.138.900	13.438.900
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)	11.482.465	12.287.100	13.487.100	10.890.000	12.138.900	13.438.900
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)	11.482.465	12.287.100	13.487.100	10.890.000	12.138.900	13.438.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.482.465	12.287.100	13.487.100	10.890.000	12.138.900	13.438.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7	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	10.725.777	-519.500	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-70.848	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.654.921	-539.500	-579.500	-579.500	-574.500	-574.500
10	- Personalauszahlungen	1.187.509	1.100.900	1.084.200	1.097.100	1.118.600	1.118.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.743	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.436.364	11.500.500	12.700.500	10.090.500	11.290.500	12.590.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112.979	120.800	141.800	141.800	141.800	141.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.750.595	12.742.200	13.953.500	11.356.400	12.577.900	13.877.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.405.515	12.202.700	13.374.000	10.776.900	12.003.400	13.303.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	312	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	312	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	312	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 28,33		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.638.400 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.241.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Freude

Beschreibung:	Zwangswise 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, Sicherungshypothecken, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-24.531	-140.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-376.838	-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	-401.674	-536.500	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
11	- Personalaufwendungen	1.735.809	1.574.200	1.599.500	1.618.200	1.664.600	1.664.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.659	38.300	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.465	1.620.200	1.638.400	1.657.100	1.703.500	1.703.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.361.791	1.083.700	1.241.400	1.260.100	1.306.500	1.306.500

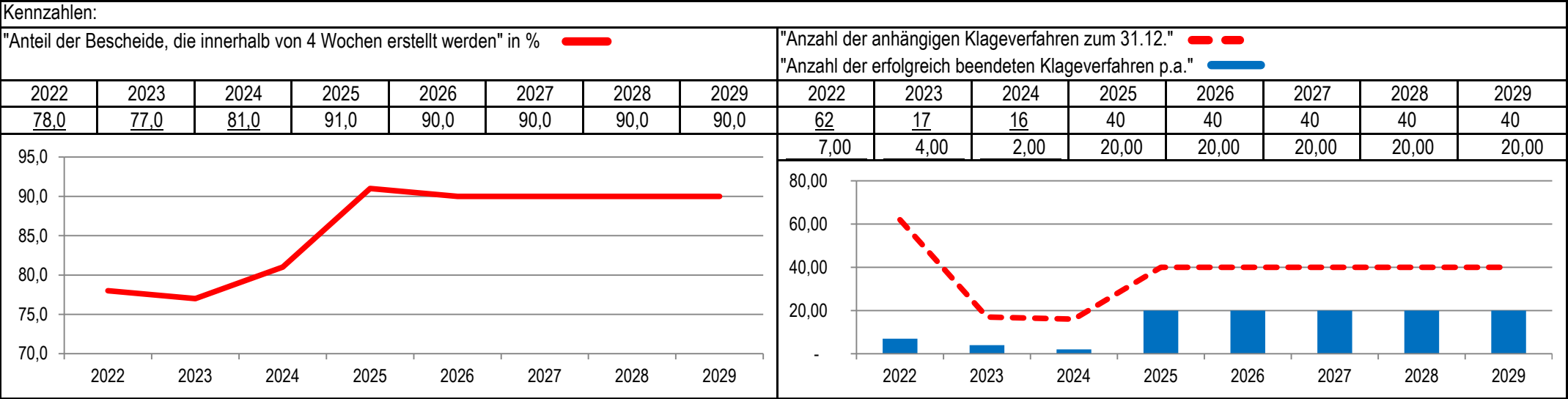
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.361.791	1.083.700	1.241.400	1.260.100	1.306.500	1.306.500
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)	1.361.791	1.083.700	1.241.400	1.260.100	1.306.500	1.306.500
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)	1.361.791	1.083.700	1.241.400	1.260.100	1.306.500	1.306.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.361.791	1.083.700	1.241.400	1.260.100	1.306.500	1.306.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-24.531	-140.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-375.951	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.482	-532.000	-392.500	-392.500	-392.500	-392.500
10	- Personalauszahlungen	1.595.189	1.470.900	1.472.600	1.491.300	1.519.400	1.519.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.374	36.300	29.200	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.786	1.510.400	1.505.000	1.523.700	1.551.800	1.551.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.304	978.400	1.112.500	1.131.200	1.159.300	1.159.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.483	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	1.483	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.483	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,58		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.483.400 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.382.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Freude

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820	-600	-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	-2.765	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	-3.585	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	1.605.328	1.449.600	1.471.500	1.482.300	1.554.100	1.554.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372	11.400	11.400	11.400	11.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.027	1.461.500	1.483.400	1.494.200	1.566.000	1.569.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.611.443	1.460.400	1.482.300	1.493.100	1.564.900	1.567.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-48.556	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-48.556	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.562.887	1.360.400	1.382.300	1.393.100	1.464.900	1.467.900
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)	1.562.887	1.360.400	1.382.300	1.393.100	1.464.900	1.467.900
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)	1.562.887	1.360.400	1.382.300	1.393.100	1.464.900	1.467.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.562.887	1.360.400	1.382.300	1.393.100	1.464.900	1.467.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-803	-600	-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	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-75.490	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.293	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
10	- Personalauszahlungen	1.219.815	1.189.000	1.151.000	1.161.800	1.187.200	1.187.200
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	6.702	11.400	11.400	11.400	11.400	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.517	1.200.400	1.162.400	1.173.200	1.198.600	1.201.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.223	1.099.800	1.061.800	1.072.600	1.098.000	1.101.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	328	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	328	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	328	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -80.200 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro SAP/ERP
Produktergebnis: -80.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Stevens

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: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses	

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis)							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	-91.703	-94.483	-104.299	-77.100	-80.200	-80.500	-86.200	-86.200
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029								(€70.000) (€80.000) (€90.000) (€100.000) (€110.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	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	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200

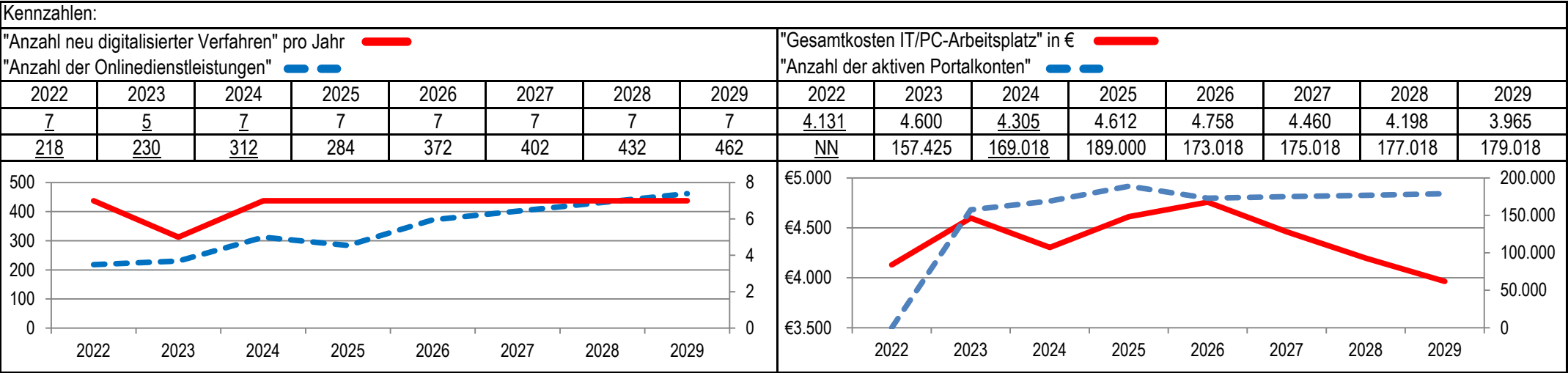
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200
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)	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200
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)	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	70.287	52.800	50.200	50.500	51.800	51.800
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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.287	52.800	50.200	50.500	51.800	51.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.287	52.800	50.200	50.500	51.800	51.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 40,59		zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Digitalisierung
Produktvolumen: -24.880.100 €	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 15
Produktergebnis: -23.671.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann

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:	1. Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Konsolidierung angemessener IT-Kosten je Arbeitsplatz 4. Erhöhung der (aktiven) Portalkonten (Digitale Interaktion der Bürger*innen mit der Stadtverwaltung)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.320	-1.977.000	-498.400	-505.700	-306.600	-306.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.532	-164.500	-546.000	-875.900	-429.400	-429.400
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	-641.098	-2.143.500	-1.046.400	-1.383.600	-738.000	-738.000
11	- Personalaufwendungen	3.086.516	3.117.000	3.232.900	3.267.000	3.383.300	3.383.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408.078	15.521.000	16.622.000	16.980.900	17.228.400	17.172.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	867.852	2.402.200	1.434.200	1.142.800	1.112.000	1.112.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866.975	3.145.500	3.571.000	1.670.100	1.624.500	1.618.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.229.421	24.185.700	24.860.100	23.060.800	23.348.200	23.285.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.588.323	22.042.200	23.813.700	21.677.200	22.610.200	22.547.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	19.588.323	22.042.200	23.813.700	21.677.200	22.610.200	22.547.800
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)	19.588.323	22.042.200	23.813.700	21.677.200	22.610.200	22.547.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.063	-163.800	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.305.294	21.898.400	23.671.100	21.534.600	22.467.600	22.405.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.305.294	21.898.400	23.671.100	21.534.600	22.467.600	22.405.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.437	-164.500	-546.000	-875.900	-429.400	-429.400
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	-163.683	-166.500	-548.000	-877.900	-431.400	-431.400
10	- Personalauszahlungen	2.617.181	2.782.300	2.819.700	2.853.800	2.909.000	2.909.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150.466	15.521.000	16.622.000	16.980.900	17.228.400	17.172.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.813.472	3.145.500	3.571.000	1.670.100	1.624.500	1.618.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.581.119	21.448.800	23.012.700	21.504.800	21.761.900	21.699.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.417.436	21.282.300	22.464.700	20.626.900	21.330.500	21.268.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-435.200	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	-435.200	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	1.196.424	3.874.500	2.829.000	5.666.000	1.140.000	1.090.000
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	1.196.424	3.874.500	2.829.000	5.666.000	1.140.000	1.090.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.196.424	3.874.500	2.393.800	5.666.000	1.140.000	1.090.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,68	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.285.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.285.900 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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)		

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
79,0%	86,0%	24,0%	25,0%	40,0%	55,0%	70,0%	75,0%	579	625	124	200	500	800	1.200	1.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.600	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	-1.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.573.627	1.215.600	1.237.100	1.245.300	1.311.000	1.311.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.617	22.500	17.800	17.800	17.800	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.760	42.500	31.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.004	1.280.600	1.285.900	1.296.100	1.361.800	1.361.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.632.404	1.280.600	1.285.900	1.296.100	1.361.800	1.361.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.632.404	1.280.600	1.285.900	1.296.100	1.361.800	1.361.800
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)	1.632.404	1.280.600	1.285.900	1.296.100	1.361.800	1.361.800
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)	1.632.404	1.280.600	1.285.900	1.296.100	1.361.800	1.361.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.632.404	1.280.600	1.285.900	1.296.100	1.361.800	1.361.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.241.911	974.900	939.800	948.000	969.500	969.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568	22.500	17.800	17.800	17.800	17.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.116	42.500	31.000	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.595	1.039.900	988.600	998.800	1.020.300	1.020.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.595	1.039.900	988.600	998.800	1.020.300	1.020.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,48	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -901.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 58.200 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								-22.564	51.402	-5.717	151.100	58.200	54.400	-4.000	-4.000
								€200.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) 20222023202420252026202720282029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-943.863	-1.030.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
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	-943.863	-1.030.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
11	- Personalaufwendungen	949.580	878.900	901.800	905.600	964.000	964.000
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	949.580	878.900	901.800	905.600	964.000	964.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.717	-151.100	-58.200	-54.400	4.000	4.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.717	-151.100	-58.200	-54.400	4.000	4.000
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)	5.717	-151.100	-58.200	-54.400	4.000	4.000
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)	5.717	-151.100	-58.200	-54.400	4.000	4.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.717	-151.100	-58.200	-54.400	4.000	4.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-943.863	-1.107.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.798	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.660	-1.121.600	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600	-1.051.600
10	- Personalauszahlungen	630.877	644.600	612.400	616.200	631.600	631.600
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	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.877	659.200	627.000	630.800	646.200	646.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.783	-462.400	-424.600	-420.800	-405.400	-405.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,33		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.017.700 €	Produktgruppe 0111 Recht	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.896.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

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: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche	

Kennzahlen:															
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % — — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." —															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
83%	79%	84%	80%	80%	80%	80%	80%	-1.451.053	-1.645.445	-2.445.405	-1.821.900	-1.896.100	-1.916.100	-1.967.300	-1.967.300
1.013	706	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								
86% 84% 82% 80% 78% 76% 1.500 1.000 500 0								(€1.300.000) (€1.800.000) (€2.300.000) (€2.800.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145	-200	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.475	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335.822	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	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	-1.369.502	-141.700	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
11	- Personalaufwendungen	1.630.224	1.725.400	1.762.300	1.781.600	1.832.700	1.832.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.469	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345.504	121.400	164.000	164.600	164.700	164.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.052.936	1.963.600	2.017.700	2.037.700	2.088.900	2.088.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.683.434	1.821.900	1.896.100	1.916.100	1.967.300	1.967.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.683.434	1.821.900	1.896.100	1.916.100	1.967.300	1.967.300
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)	2.683.434	1.821.900	1.896.100	1.916.100	1.967.300	1.967.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.029	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.445.405	1.821.900	1.896.100	1.916.100	1.967.300	1.967.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.445.405	1.821.900	1.896.100	1.916.100	1.967.300	1.967.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-190	-200	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-841.534	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.818	-140.200	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
10	- Personalauszahlungen	1.506.605	1.624.700	1.637.900	1.657.200	1.689.800	1.689.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.337.056	121.400	164.000	164.600	164.700	164.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.097	1.861.100	1.891.900	1.911.800	1.944.500	1.944.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.279	1.720.900	1.771.800	1.791.700	1.824.400	1.824.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	646	2.500	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	646	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	646	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,51	Produktgruppe 0111 Recht	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.565.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -787.900 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung:	Auskunft und Beratung in versicherungsvertragsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Aachen, Ausschreibung und Abwicklung von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Regulierung bei eingetretenen Schadensfällen, Vermeidung von Deckungslücken, Optimierung der Bestandsverträge in Versicherungsangelegenheiten	Leistungen:
		Mitwirkung/Beteiligung: Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler, FB 60 als zentrale Vergabestelle
Rechts-/Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele:	1. Optimierung des finanziellen Aufwands für Versicherungen unter Vermeidung von Deckungslücken 2. Zügige und erfolgreiche Abwicklung der Regulierung von Schadensfällen	
Hinweis:	neues Produkt seit Haushaltsplanung 2025	

Kennzahlen:															
Jahresbudget für Versicherungsverträge (ohne Berücksichtigung verwaltungsinterner Erstattungen) ■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
Anzahl der laufenden Rahmen- und Gesamtversicherungsverträge (ohne Einzelpolicen) ■■■■■															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
NN	NN	2.191.247 €	2.315.800 €	2.302.000 €	2.417.000 €	2.537.900 €	2.665.000 €	0	0	0	-739.700	-787.900	-790.000	-792.300	-792.300
NN	NN	16	16	17	17	17	17								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.288.000	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-227.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.515.600	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
11	- Personalaufwendungen	0	137.500	137.600	139.700	142.000	142.000
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	2.117.800	2.427.600	2.427.600	2.427.600	2.427.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.255.300	2.565.200	2.567.300	2.569.600	2.569.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	739.700	1.038.300	1.040.400	1.042.700	1.042.700

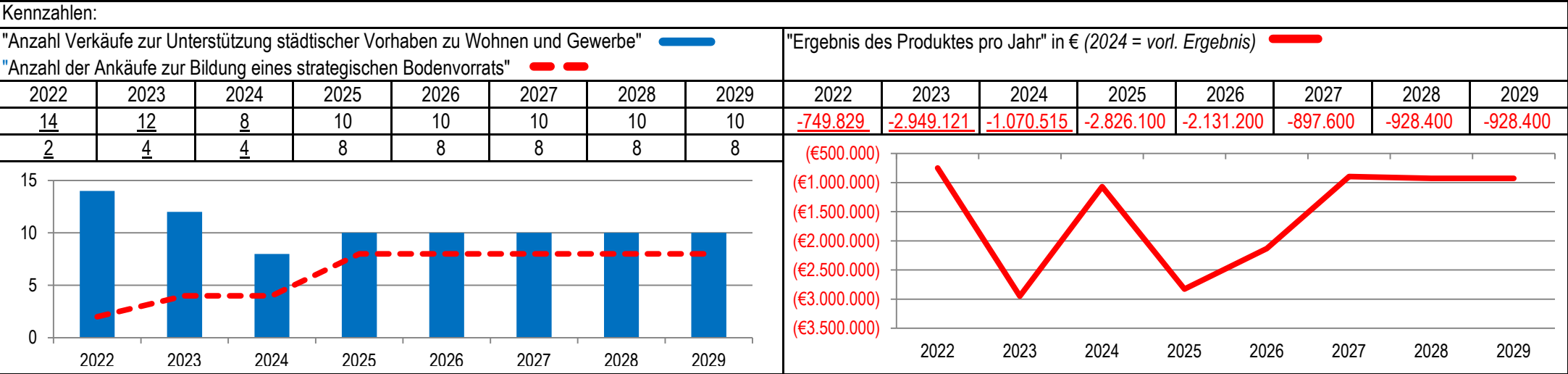
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	739.700	1.038.300	1.040.400	1.042.700	1.042.700
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	739.700	1.038.300	1.040.400	1.042.700	1.042.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	739.700	787.900	790.000	792.300	792.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	739.700	787.900	790.000	792.300	792.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.288.000	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-227.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.515.600	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
10	- Personalauszahlungen	0	137.500	137.600	139.700	142.000	142.000
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	0	2.117.800	2.427.600	2.427.600	2.427.600	2.427.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.255.300	2.565.200	2.567.300	2.569.600	2.569.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	739.700	1.038.300	1.040.400	1.042.700	1.042.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 13,64 Produktvolumen: -3.398.100 € Produktergebnis: -2.131.200 €	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.279	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-475.768	-1.026.000	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.697	-1.098.000	-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900
11	- Personalaufwendungen	875.928	1.151.600	1.198.600	1.213.500	1.243.300	1.243.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.851	847.700	825.000	775.000	775.000	775.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.524	65.800	64.100	65.900	66.900	66.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293	10.000	10.200	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.614.594	2.075.100	2.097.900	2.064.300	2.095.100	2.095.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.098.897	977.100	831.000	797.400	828.200	828.200

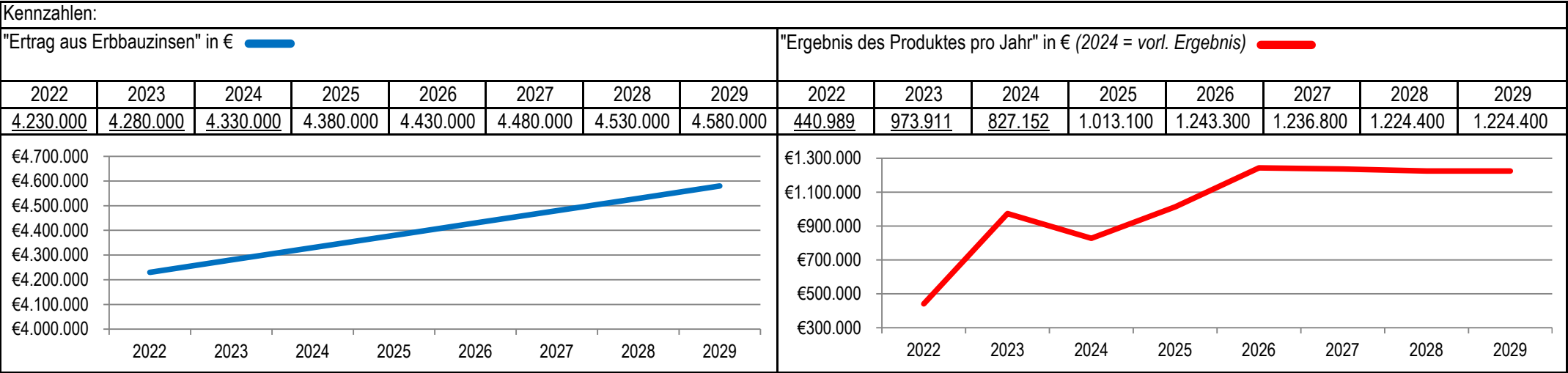
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.097.897	976.100	831.000	797.400	828.200	828.200
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)	1.097.897	976.100	831.000	797.400	828.200	828.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.663	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.281	1.850.000	1.300.200	100.200	100.200	100.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.070.515	2.826.100	2.131.200	897.600	928.400	928.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.070.515	2.826.100	2.131.200	897.600	928.400	928.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-33.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-304	-26.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.604	-92.000	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
10	- Personalauszahlungen	826.785	1.104.200	1.140.300	1.155.200	1.176.500	1.176.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.791	775.000	775.000	725.000	725.000	725.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.445	10.000	10.200	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.021	1.889.200	1.925.500	1.890.100	1.911.400	1.911.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.417	1.797.200	1.864.900	1.829.500	1.850.800	1.850.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.918	-6.513.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.169.607	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.836	0	-1.900.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.403.361	-8.513.500	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.397.896	18.777.500	8.150.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.628	0	243.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.911	79.000	55.300	55.300	55.300	55.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	6.513.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	501.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.070.435	25.871.500	8.448.800	6.305.300	6.305.300	6.305.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.667.074	17.358.000	4.548.800	4.305.300	4.305.300	4.305.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 5,09		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -615.400 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 1.243.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.544	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310.730	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.088	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	-1.362.362	-1.858.300	-1.858.700	-1.858.700	-1.858.700	-1.858.700
11	- Personalaufwendungen	389.615	431.600	438.400	443.900	454.400	454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	5.600	7.300	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen	0	251.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.595	136.600	150.300	149.600	149.600	149.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.210	824.100	594.300	600.800	613.200	613.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-827.152	-1.034.200	-1.264.400	-1.257.900	-1.245.500	-1.245.500

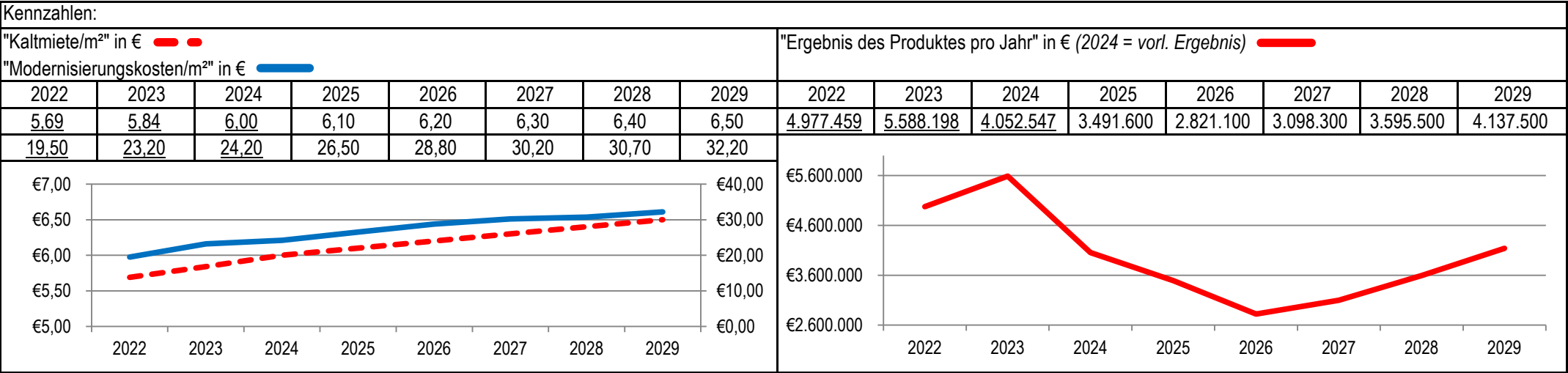
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-827.152	-1.034.200	-1.264.400	-1.257.900	-1.245.500	-1.245.500
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)	-827.152	-1.034.200	-1.264.400	-1.257.900	-1.245.500	-1.245.500
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)	-827.152	-1.013.100	-1.243.300	-1.236.800	-1.224.400	-1.224.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-827.152	-1.013.100	-1.243.300	-1.236.800	-1.224.400	-1.224.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-28.635	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299.552	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300
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	-1.328.187	-1.857.300	-1.858.300	-1.858.300	-1.858.300	-1.858.300
10	- Personalauszahlungen	370.469	417.000	420.400	425.900	433.800	433.800
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	251.400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	144.397	136.600	150.300	149.600	149.600	149.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.866	805.000	570.700	575.500	583.400	583.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.321	-1.052.300	-1.287.600	-1.282.800	-1.274.900	-1.274.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	53	26.000	20.400	20.400	20.400	20.400
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	53	26.000	20.400	20.400	20.400	20.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	53	26.000	20.400	20.400	20.400	20.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 7,96		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -17.103.400 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 2.821.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.929	-358.500	-382.500	-383.100	-387.900	-387.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.829.171	-18.716.000	-19.539.000	-20.083.000	-20.643.000	-21.220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.237	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.154	-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	-19.241.684	-19.077.500	-19.924.500	-20.469.100	-21.033.900	-21.610.900
11	- Personalaufwendungen	577.296	603.600	696.200	705.700	719.500	719.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650.644	12.526.000	13.450.100	13.483.100	13.517.100	13.552.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135.444	1.483.200	1.645.700	1.870.800	1.925.600	1.925.600
15	- Transferaufwendungen	16.530	116.700	301.700	301.700	266.700	266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.223	856.400	1.009.200	1.009.000	1.009.000	1.009.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.189.137	15.585.900	17.102.900	17.370.300	17.437.900	17.472.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.052.547	-3.491.600	-2.821.600	-3.098.800	-3.596.000	-4.138.000

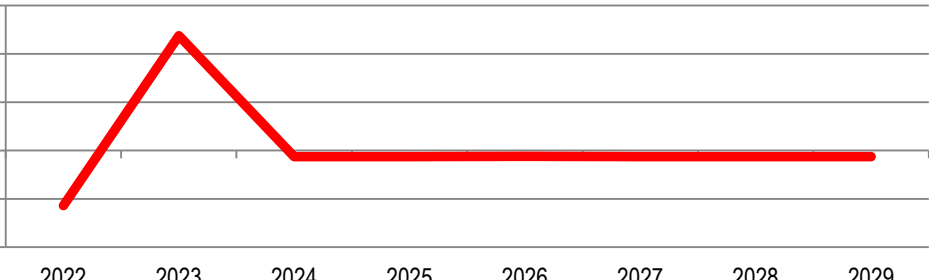
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.052.547	-3.491.600	-2.821.600	-3.098.800	-3.596.000	-4.138.000
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)	-4.052.547	-3.491.600	-2.821.600	-3.098.800	-3.596.000	-4.138.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.052.547	-3.491.600	-2.821.100	-3.098.300	-3.595.500	-4.137.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.052.547	-3.491.600	-2.821.100	-3.098.300	-3.595.500	-4.137.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.194.468	-6.271.800	-7.094.800	-7.638.800	-8.198.800	-8.775.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.237	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.154	-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	-7.201.052	-6.274.800	-7.097.800	-7.641.800	-8.201.800	-8.778.800
10	- Personalauszahlungen	566.803	594.500	685.100	694.600	706.900	706.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.990	657.800	1.581.900	1.614.900	1.648.900	1.683.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	116.700	301.700	301.700	266.700	266.700
15	- Sonstige Auszahlungen	18.024	164.400	323.200	323.000	323.000	323.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.817	1.533.400	2.891.900	2.934.200	2.945.500	2.980.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.298.235	-4.741.400	-4.205.900	-4.707.600	-5.256.300	-5.798.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-133.000	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	-133.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.113.948	12.693.200	9.196.600	10.665.000	4.048.000	2.232.000
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	9.113.948	12.693.200	9.196.600	10.665.000	4.048.000	2.232.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.113.948	12.560.200	9.196.600	10.665.000	4.048.000	2.232.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -24.800 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -24.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								-228.357	474.991	-25.607	-25.100	-24.800	-25.400	-25.700	-25.700
								€600.000 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000)  20222023202420252026202720282029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.607	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.607	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700

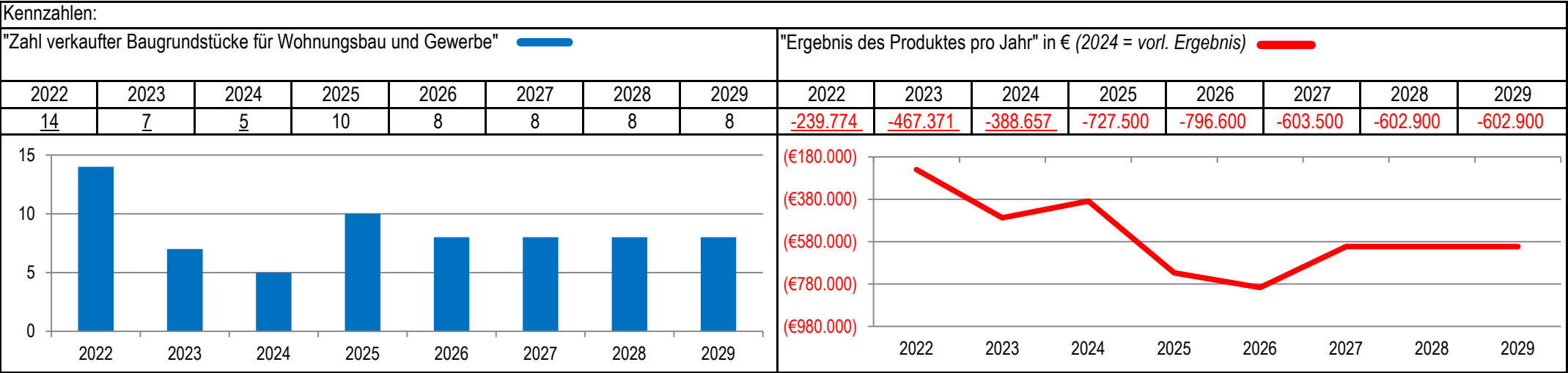
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.607	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
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)	25.607	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
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)	25.607	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.607	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	6	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	6	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 5,19		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -796.600 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -796.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken	

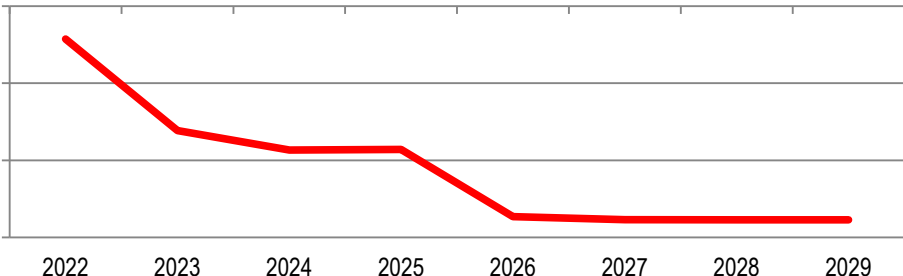


Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168	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	-168	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	339.391	505.400	503.200	510.200	519.300	519.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.121	186.000	260.000	60.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.300	28.000	28.600	28.900	28.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313	7.800	5.400	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.825	727.500	796.600	603.500	602.900	602.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	388.657	727.500	796.600	603.500	602.900	602.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	388.657	727.500	796.600	603.500	602.900	602.900
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)	388.657	727.500	796.600	603.500	602.900	602.900
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)	388.657	727.500	796.600	603.500	602.900	602.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	388.657	727.500	796.600	603.500	602.900	602.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-352	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	-352	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	340.119	504.400	502.000	509.000	517.900	517.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.353	186.000	260.000	60.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.340	7.800	5.400	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.811	698.200	767.400	573.700	572.600	572.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.459	698.200	767.400	573.700	572.600	572.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	545.079	318.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081	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	546.160	318.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	546.160	318.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -60.385.000 € Produktergebnis: -50.647.000 €								Produkt 011401 Gebäudemanagement Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung								zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling																																																							
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.								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 € (2024 = vorl. Ergebnis)																																																															
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																																								
								-39.133.762	-45.078.730	-46.342.920	-46.284.800	-50.647.000	-50.848.200	-50.859.400	-50.859.400																																																								
								(€37.000.000)																																																															
								(€42.000.000)																																																															
								(€47.000.000)																																																															
								(€52.000.000)																																																															
								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.132.717	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
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	-1.132.717	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
11	- Personalaufwendungen	1.127.615	1.276.300	1.289.100	1.302.000	1.328.100	1.328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.698.891	54.714.500	59.095.900	59.885.600	60.246.200	63.001.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.422	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.833.928	55.990.800	60.385.000	61.187.600	61.574.300	64.329.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.701.210	54.651.500	59.130.600	59.908.100	60.269.200	62.998.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.358.291	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.358.291	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400
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)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400
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)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.342.920	46.284.800	50.647.000	50.848.200	50.859.400	50.859.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.092.993	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.372.791	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.465.783	-9.706.000	-9.738.000	-10.339.400	-10.714.900	-13.470.300
10	- Personalauszahlungen	781.412	846.300	854.800	863.300	880.600	880.600
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	53.610.291	54.714.500	59.095.900	59.885.600	60.246.200	63.001.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.391.703	55.560.800	59.950.700	60.748.900	61.126.800	63.882.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.925.920	45.854.800	50.212.700	50.409.500	50.411.900	50.411.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	623	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	623	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	623	700	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)	623	700	700	700	700	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)	623	700	700	700	700	700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	623	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 10,92		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -732.800 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -731.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Sanders

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:	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		

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■ ■															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	-679.771	-728.130	-822.811	-725.400	-731.400	-738.300	-760.500	-760.500
80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	(€600.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.428	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25	-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	-8.326	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	768.629	646.400	652.800	660.000	682.200	682.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.590	2.100	1.800	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	54.649	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.137	726.700	732.800	739.700	761.900	761.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.811	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	822.811	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500
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)	822.811	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500
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)	822.811	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	822.811	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.798	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.828	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	686.314	583.600	575.700	582.900	594.000	594.000
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	53.350	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.385	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.048	661.800	653.900	661.100	672.200	672.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.220	661.700	653.800	661.000	672.100	672.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	50	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	50	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	50	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 14,37		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -770.800 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -765.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kempf

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:	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:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■■■■■								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>80%</u>	80%	<u>80%</u>	80%	80%	80%	80%	80%	-633.973	-685.610	-800.600	-755.100	-765.900	-773.800	-797.700	-797.700
90%	90%	<u>90%</u>	90%	90%	90%	90%	90%	(€550.000)							
95%								(€600.000)							
90%								(€650.000)							
85%								(€700.000)							
80%								(€750.000)							
75%								(€800.000)							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-3.000	-3.200	-3.200	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.792	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-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	-3.189	-4.400	-4.900	-4.900	-4.200	-4.200
11	- Personalaufwendungen	724.132	676.300	687.900	695.800	720.000	720.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.530	5.100	4.400	4.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	62.577	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.789	759.500	770.800	778.700	801.900	801.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	800.600	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	800.600	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700
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)	800.600	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700
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)	800.600	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	800.600	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.792	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	- Personalauszahlungen	614.100	605.200	600.100	608.000	619.200	619.200
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	47.785	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.550	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.435	683.300	678.600	686.500	697.700	697.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.644	681.900	676.900	684.800	696.000	696.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	7.787	2.600	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	7.787	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.787	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 9,21		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -653.200 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -641.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Geber

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:	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:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
85%	86%	87%	87%	87,5%	88%	88%	89%	-484.888	-569.869	-689.662	-635.200	-641.400	-647.000	-665.500	-665.500
80%	81%	82%	82%	83%	83%	83%	84%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343	-2.600	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.680	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.281	-13.700	-11.800	-11.800	-11.500	-11.500
11	- Personalaufwendungen	615.781	527.800	533.600	539.000	558.500	558.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.157	9.000	8.600	8.800	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	63.460	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.943	648.900	653.200	658.800	677.000	677.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	689.662	635.200	641.400	647.000	665.500	665.500

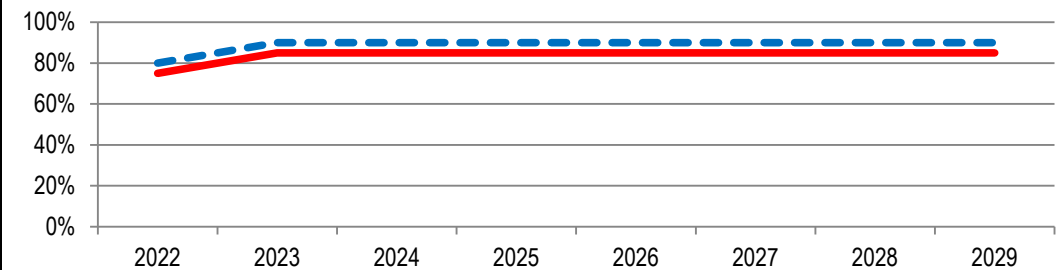
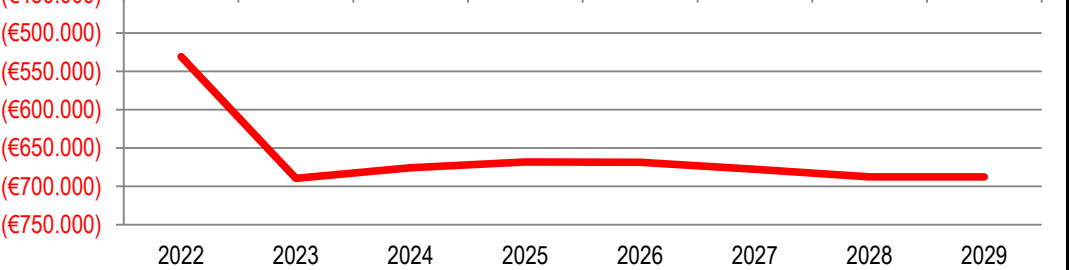
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	689.662	635.200	641.400	647.000	665.500	665.500
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)	689.662	635.200	641.400	647.000	665.500	665.500
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)	689.662	635.200	641.400	647.000	665.500	665.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	689.662	635.200	641.400	647.000	665.500	665.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.342	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-275	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.645	-11.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
10	- Personalauszahlungen	529.874	467.900	460.100	465.500	474.500	474.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.460	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.737	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.453	580.000	571.100	576.500	585.500	585.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.808	568.900	561.900	567.300	576.300	576.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	24.989	2.300	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	24.989	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.989	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 9,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -672.300 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -668.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Stühlen

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: 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:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■■■■■								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	-530.616	-689.488	-675.611	-668.200	-668.700	-677.500	-687.600	-687.600
80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	(€450.000)							
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461	-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	-2.007	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-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	-2.468	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	- Personalaufwendungen	609.925	590.300	590.700	599.500	609.600	609.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	56.770	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.242	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.078	671.500	672.300	681.100	691.200	691.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	675.611	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	675.611	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600
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)	675.611	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600
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)	675.611	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	675.611	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.787	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	- Personalauszahlungen	611.337	590.300	590.700	599.500	609.600	609.600
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	70.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.571	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.152	669.000	669.800	678.600	688.700	688.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.365	667.600	668.100	676.900	687.000	687.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.519	1.600	8.600	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	2.519	1.600	8.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.519	1.600	8.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 9,19		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -535.700 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -532.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Roosen

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:	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:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>80%</u>	<u>80%</u>	<u>80%</u>	80%	80%	80%	80%	80%	-488.805	-568.651	-462.750	-500.500	-532.200	-538.800	-546.500	-546.500
<u>85%</u>	<u>85%</u>	<u>85%</u>	85%	90%	90%	90%	90%	(€400.000)							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253	-2.200	-2.200	-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	-998	-1.700	-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	-2.251	-3.900	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	410.134	422.400	450.800	457.400	465.100	465.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.151	4.000	6.300	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	43.447	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.001	504.400	535.700	541.700	549.400	549.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	462.750	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	462.750	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500
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)	462.750	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500
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)	462.750	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	462.750	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-998	-1.700	-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	-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	418.863	422.400	450.800	457.400	465.100	465.100
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	55.567	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.506	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.937	500.400	529.400	536.000	543.700	543.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.939	498.700	528.100	534.700	542.400	542.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	4.582	1.600	10.900	3.900	3.900	3.900
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	4.582	1.600	10.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.582	1.600	10.900	3.900	3.900	3.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 7,78		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -575.100 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -571.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Moritz

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:	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.)		

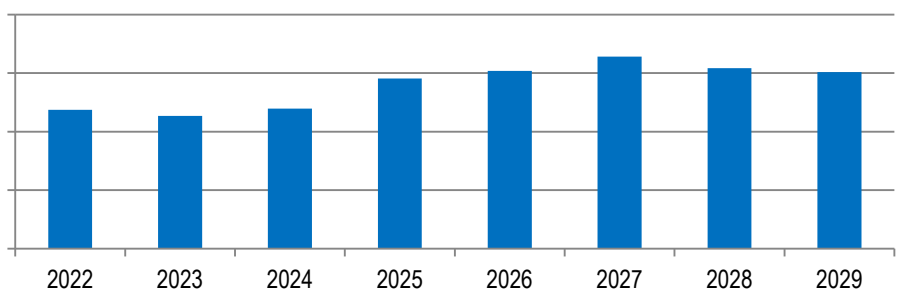
Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■■■■■															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
90%	70%	70%	90%	80%	85%	90%	90%	-483.062	-464.583	-567.630	-569.100	-571.900	-576.800	-591.500	-591.500
95%	85%	85%	95%	95%	95%	95%	95%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-1.700	-1.700	-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	-1.213	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-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	-1.362	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	511.539	482.900	484.900	490.400	505.100	505.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.493	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.666	9.400	9.700	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	16.180	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.992	572.400	575.100	580.000	594.700	594.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.630	569.100	571.900	576.800	591.500	591.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	567.630	569.100	571.900	576.800	591.500	591.500
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)	567.630	569.100	571.900	576.800	591.500	591.500
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)	567.630	569.100	571.900	576.800	591.500	591.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	567.630	569.100	571.900	576.800	591.500	591.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	465.769	448.800	442.900	448.400	456.900	456.900
11	- Versorgungsauszahlungen	5.493	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.030	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.432	528.900	523.400	528.900	537.400	537.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.123	527.300	521.900	527.400	535.900	535.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	18.422	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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	1.248.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.422	1.600	1.252.800	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.422	1.600	1.252.800	3.900	3.900	3.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 5,82 Produktvolumen: -6.807.900 € Produktergebnis: 8.562.400 €		Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling											
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:		1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen													
Kennzahlen:															
"Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt" in €															
Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
11.874.674	11.355.668	11.980.500	14.539.800	15.190.600	16.405.900	15.426.600	15.078.300								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.190.557	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
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	-9.635.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28	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	-24.825.752	-11.889.500	-12.889.500	-14.889.500	-14.889.500	-14.889.500
11	- Personalaufwendungen	549.902	459.800	469.600	473.100	497.200	497.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.336	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	17.973.203	5.913.500	6.028.300	5.871.500	5.869.800	5.870.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.055	250.800	274.500	268.500	278.200	287.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.837.942	6.644.600	6.807.900	6.643.600	6.665.700	6.676.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.987.810	-5.244.900	-6.081.600	-8.245.900	-8.223.800	-8.213.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-875.466	-2.358.600	-2.480.800	-1.458.200	-516.000	-572.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-875.466	-2.358.600	-2.480.800	-1.458.200	-516.000	-572.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300
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)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300
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)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.863.276	-7.603.500	-8.562.400	-9.704.100	-8.739.800	-8.786.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.174.103	-389.000	-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	-9.636.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-404.614	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-805.278	-2.358.600	-2.480.800	-1.458.200	-516.000	-572.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.020.162	-14.247.600	-15.369.800	-16.347.200	-15.405.000	-15.461.800
10	- Personalauszahlungen	428.052	372.200	361.300	364.800	372.700	372.700
11	- Versorgungsauszahlungen	39.504	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.558.536	5.913.500	6.028.300	5.871.500	5.869.800	5.870.700
15	- Sonstige Auszahlungen	282.444	250.800	274.500	268.500	278.200	287.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.318.531	6.556.500	6.699.100	6.534.800	6.540.700	6.551.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.701.631	-7.691.100	-8.670.700	-9.812.400	-8.864.300	-8.910.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-79.950	-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-79.950	-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
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	449	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	7.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	340.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	449	340.500	7.000.500	30.000.500	35.000.500	23.000.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.501	260.600	6.953.500	29.904.200	34.901.000	22.897.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 64,36	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.999.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -5.422.600 €		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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"															
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	0	0	0	0	0	0	0	-3.644.846	-3.863.207	-3.814.737	-5.396.300	-5.422.600	-5.499.800	-5.631.500	-5.631.500
NN	11.874	13.080	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	(€3.500.000)							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.526	-154.900	-138.000	-131.100	-103.400	-103.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.115	-811.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.852	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.544	-356.400	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.938	-240.000	-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	-1.330.975	-1.573.300	-1.576.700	-1.569.800	-1.542.100	-1.542.100
11	- Personalaufwendungen	4.131.729	5.401.500	5.470.700	5.540.100	5.673.600	5.673.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.070	835.300	839.800	839.800	839.800	839.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.419	222.100	196.000	196.900	167.400	167.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.154	150.700	132.800	132.800	132.800	132.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.872.372	6.609.600	6.639.300	6.709.600	6.813.600	6.813.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.541.397	5.036.300	5.062.600	5.139.800	5.271.500	5.271.500

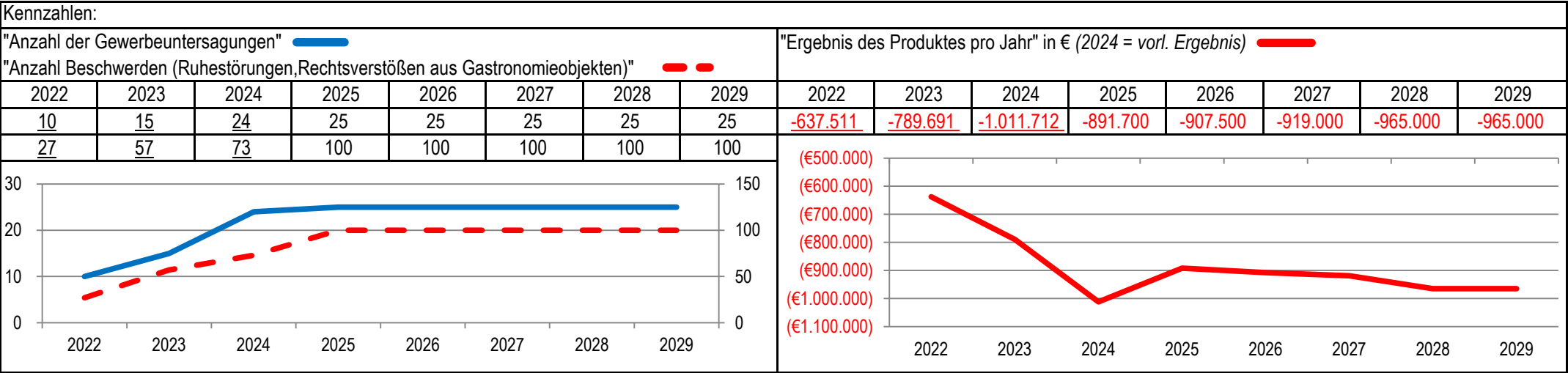
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.541.397	5.036.300	5.062.600	5.139.800	5.271.500	5.271.500
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)	3.541.397	5.036.300	5.062.600	5.139.800	5.271.500	5.271.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.340	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.814.737	5.396.300	5.422.600	5.499.800	5.631.500	5.631.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.814.737	5.396.300	5.422.600	5.499.800	5.631.500	5.631.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-660.094	-811.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.852	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.265	-356.400	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-158.765	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.977	-1.418.400	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
10	- Personalauszahlungen	3.868.668	5.201.700	5.224.000	5.293.400	5.390.300	5.390.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.685	835.300	839.800	839.800	839.800	839.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.372	72.800	73.200	73.200	73.200	73.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289.725	6.109.800	6.137.000	6.206.400	6.303.300	6.303.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.748	4.691.400	4.698.300	4.767.700	4.864.600	4.864.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.043	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	-13.043	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	275.328	336.400	523.000	530.700	150.700	180.700
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	275.328	336.400	523.000	530.700	150.700	180.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	262.285	336.400	523.000	530.700	150.700	180.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,89		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.207.800 €	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -907.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

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 68, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.929	-280.000	-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	-24.061	-20.000	-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	-281.990	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
11	- Personalaufwendungen	1.227.402	1.177.900	1.189.100	1.200.600	1.246.600	1.246.600
12	- Versorgungsaufwendungen	38.335	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.827	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.703	1.192.000	1.207.800	1.219.300	1.265.300	1.265.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.011.712	891.700	907.500	919.000	965.000	965.000

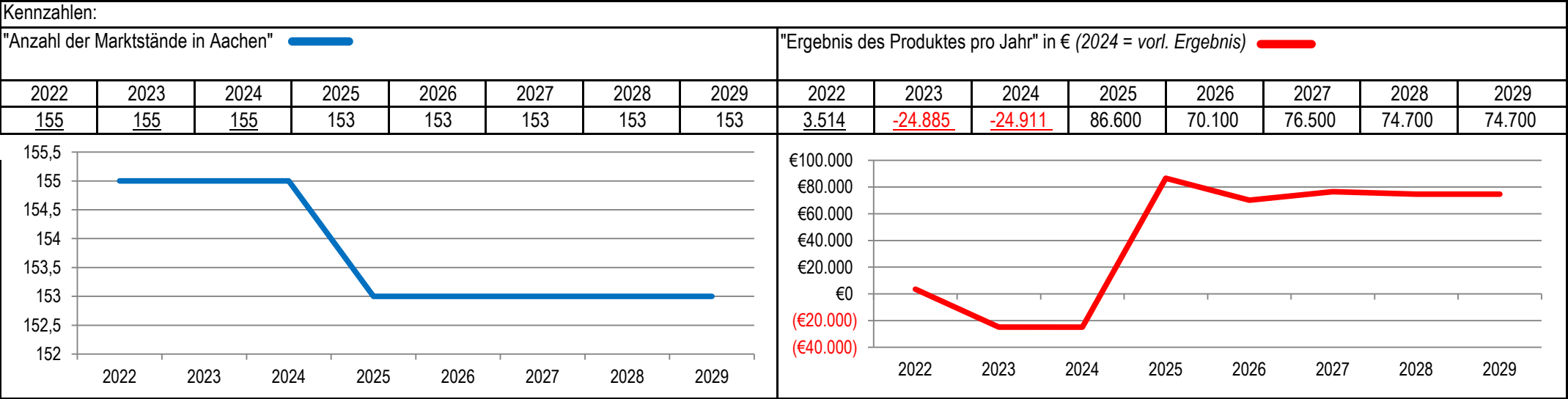
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.011.712	891.700	907.500	919.000	965.000	965.000
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)	1.011.712	891.700	907.500	919.000	965.000	965.000
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)	1.011.712	891.700	907.500	919.000	965.000	965.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.011.712	891.700	907.500	919.000	965.000	965.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-258.189	-280.000	-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	-11.941	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.131	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	- Personalauszahlungen	1.031.397	1.039.600	1.018.300	1.029.800	1.050.500	1.050.500
11	- Versorgungsauszahlungen	38.421	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	9.061	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.880	1.051.700	1.031.000	1.042.500	1.063.200	1.063.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.749	751.700	731.000	742.500	763.200	763.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	139	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	139	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	139	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 1,34	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -158.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 70.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen:	Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 61, FB 68 , E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbeschicker*innen
Produktziele:	1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-12.400	-12.000	-11.400	-11.100	-11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.166	-225.400	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408	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	-124.438	-237.800	-228.900	-228.300	-228.000	-228.000
11	- Personalaufwendungen	107.686	104.100	104.100	105.600	107.500	107.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470	17.600	25.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.084	13.200	12.700	12.200	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.249	141.400	149.300	142.300	143.800	143.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.811	-96.400	-79.600	-86.000	-84.200	-84.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	15.811	-96.400	-79.600	-86.000	-84.200	-84.200
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)	15.811	-96.400	-79.600	-86.000	-84.200	-84.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.911	-86.600	-70.100	-76.500	-74.700	-74.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.911	-86.600	-70.100	-76.500	-74.700	-74.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-112.106	-225.400	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.941	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.125	-266.200	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700
10	- Personalauszahlungen	107.597	103.200	103.000	104.500	106.200	106.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552	17.600	25.600	17.600	17.600	17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.788	47.300	47.700	47.700	47.700	47.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.937	168.100	176.300	169.800	171.500	171.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187	-98.100	-81.400	-87.900	-86.200	-86.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	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	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	111	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	111	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	111	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)	111	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)	111	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	111	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.889	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105	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	-8.455	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	66.443	62.800	62.900	63.800	65.000	65.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791	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	4.708	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.942	80.700	81.700	82.600	83.800	83.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.486	65.700	66.700	67.600	68.800	68.800

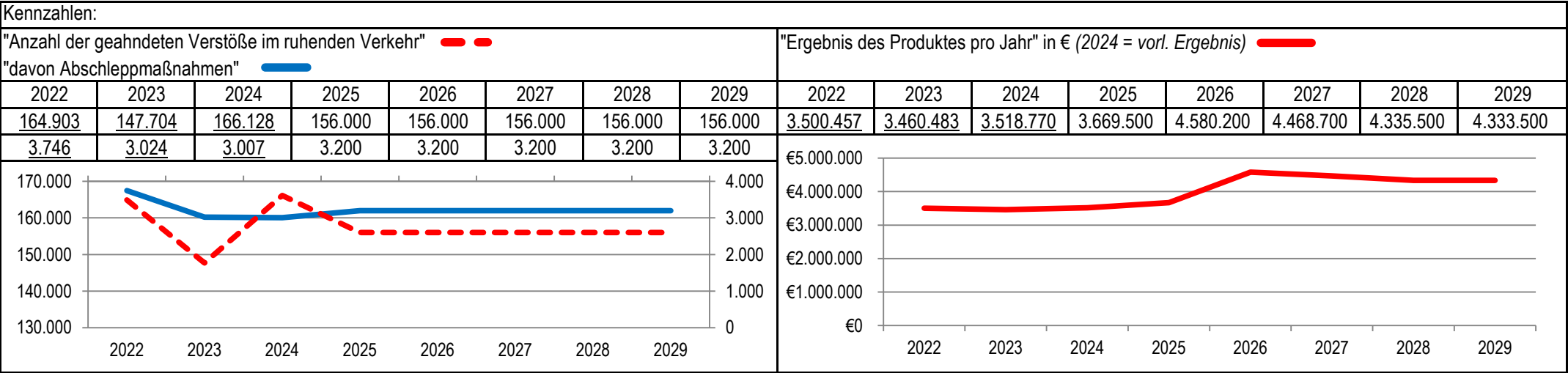
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.486	65.700	66.700	67.600	68.800	68.800
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)	76.486	65.700	66.700	67.600	68.800	68.800
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)	76.486	65.700	66.700	67.600	68.800	68.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	76.486	65.700	66.700	67.600	68.800	68.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.060	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.535	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-105	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.540	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	66.880	62.800	62.900	63.800	65.000	65.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909	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	810	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.598	79.500	80.000	80.900	82.100	82.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.058	65.000	65.500	66.400	67.600	67.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 2026	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 114,71	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -7.383.900 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.580.200 €		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 Messtationen, 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: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.949	-234.600	-234.600	-234.600	-217.300	-217.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.052	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.465	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.305.997	-10.600.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.634.463	-11.049.100	-11.964.100	-11.964.100	-11.946.800	-11.946.800
11	- Personalaufwendungen	5.513.833	6.687.900	6.697.900	6.785.500	6.941.700	6.941.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.281	123.200	133.200	133.200	138.200	140.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.808	296.800	307.100	331.000	285.700	285.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.770	271.700	245.700	245.700	245.700	245.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.115.693	7.379.600	7.383.900	7.495.400	7.611.300	7.613.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.518.770	-3.669.500	-4.580.200	-4.468.700	-4.335.500	-4.333.500

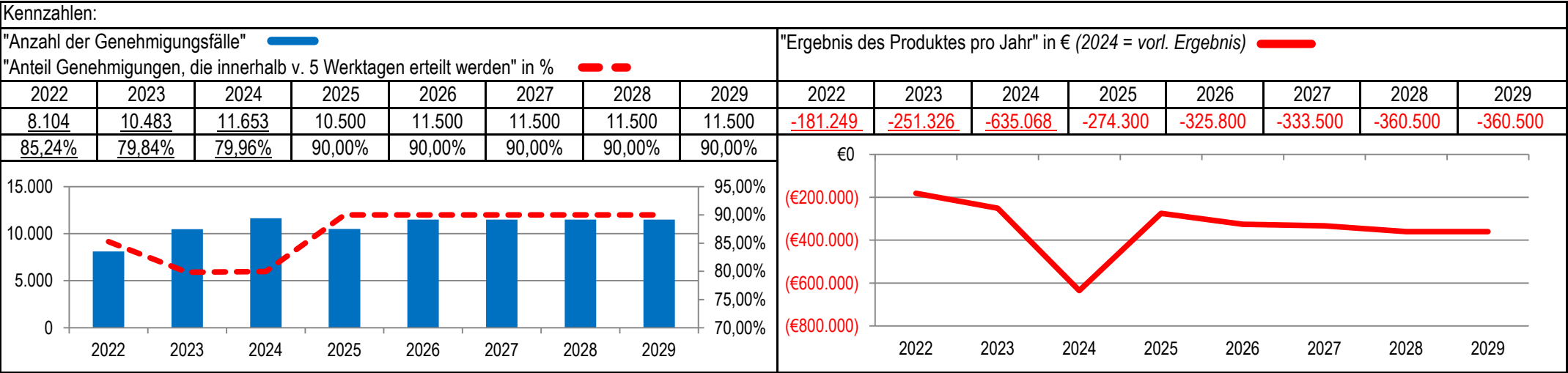
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.518.770	-3.669.500	-4.580.200	-4.468.700	-4.335.500	-4.333.500
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)	-3.518.770	-3.669.500	-4.580.200	-4.468.700	-4.335.500	-4.333.500
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)	-3.518.770	-3.669.500	-4.580.200	-4.468.700	-4.335.500	-4.333.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.518.770	-3.669.500	-4.580.200	-4.468.700	-4.335.500	-4.333.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.052	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.465	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.909.821	-10.600.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.078.612	-10.814.500	-11.729.500	-11.729.500	-11.729.500	-11.729.500
10	- Personalauszahlungen	5.606.596	6.465.100	6.424.200	6.511.800	6.628.600	6.628.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.990	123.200	133.200	133.200	138.200	140.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.106	51.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760.692	6.640.000	6.603.100	6.690.700	6.812.500	6.814.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.317.921	-4.174.500	-5.126.400	-5.038.800	-4.917.000	-4.915.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.666	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	-28.666	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	50.148	135.100	105.100	355.100	105.100	135.100
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	50.148	135.100	105.100	355.100	105.100	135.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.482	135.100	105.100	355.100	105.100	135.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 16,28		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.077.300 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -325.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Müller

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: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-732.270	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
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	-732.270	-701.500	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
11	- Personalaufwendungen	1.325.064	952.500	1.050.600	1.063.300	1.091.800	1.091.800
12	- Versorgungsaufwendungen	36.155	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	16.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961	6.800	8.700	8.700	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.337	975.800	1.077.300	1.085.000	1.112.000	1.112.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.068	274.300	325.800	333.500	360.500	360.500

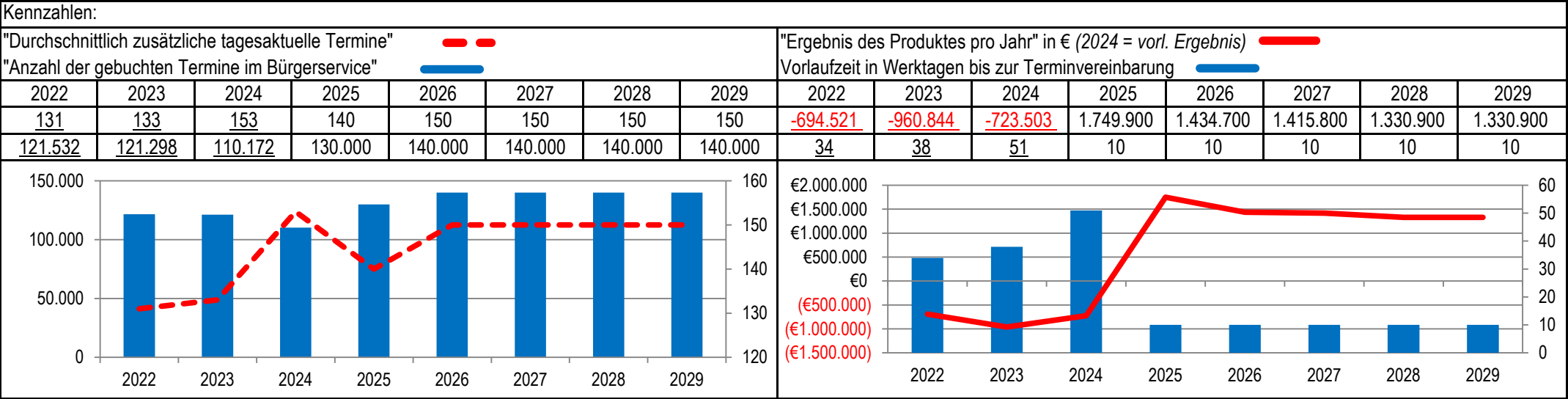
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.068	274.300	325.800	333.500	360.500	360.500
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)	635.068	274.300	325.800	333.500	360.500	360.500
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)	635.068	274.300	325.800	333.500	360.500	360.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	635.068	274.300	325.800	333.500	360.500	360.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-727.723	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
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	-727.723	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
10	- Personalauszahlungen	980.835	894.700	979.800	992.500	1.011.000	1.011.000
11	- Versorgungsauszahlungen	37.545	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	16.500	11.500	11.500	11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.492	6.800	8.700	8.700	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.872	916.500	1.005.000	1.012.700	1.029.700	1.029.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.149	216.500	255.000	262.700	279.700	279.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 42,33	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.473.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: 1.434.700 €		produktverantwortlich: Herr Ganser

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, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, FB 68, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.279.362	-6.506.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.053	-41.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.660	-35.000	-25.000	-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	-3.403.345	-6.662.700	-6.907.900	-6.917.900	-6.917.900	-6.917.900
11	- Personalaufwendungen	2.328.545	2.501.700	2.803.200	2.835.800	2.921.100	2.921.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.738	12.000	11.900	12.200	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.670	1.597.600	1.856.600	1.852.600	1.852.600	1.852.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.126.848	4.912.800	5.473.200	5.502.100	5.587.000	5.587.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900

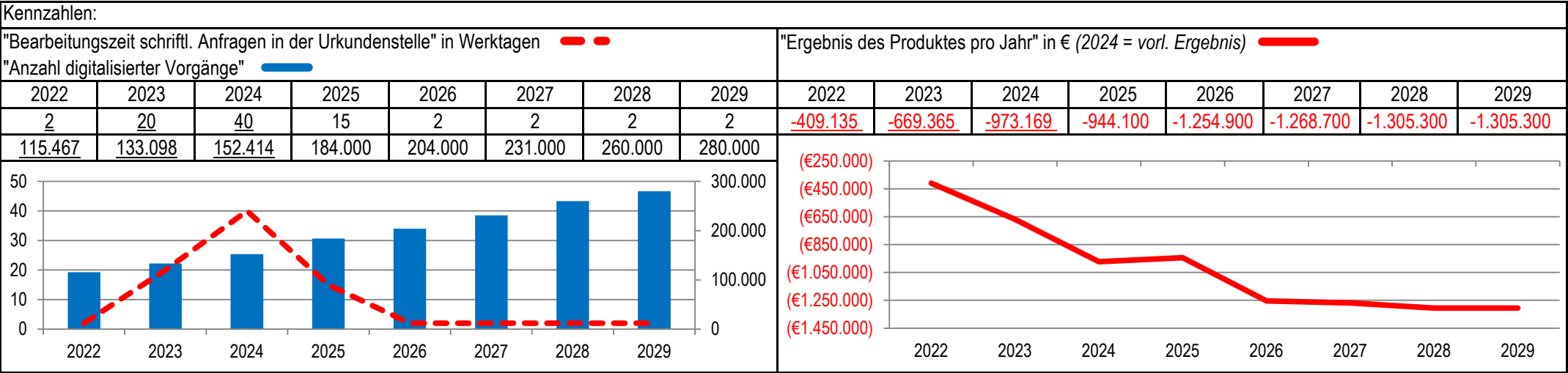
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900
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)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900
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)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	723.503	-1.749.900	-1.434.700	-1.415.800	-1.330.900	-1.330.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.265.491	-6.506.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.076	-41.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.660	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.390.917	-6.657.800	-6.903.000	-6.913.000	-6.913.000	-6.913.000
10	- Personalauszahlungen	2.290.195	2.291.100	2.544.700	2.577.300	2.625.600	2.625.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.766.768	1.597.600	1.856.600	1.852.600	1.852.600	1.852.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057.576	4.689.700	5.202.300	5.230.900	5.279.200	5.279.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.659	-1.968.100	-1.700.700	-1.682.100	-1.633.800	-1.633.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	11.868	8.000	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	11.868	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.868	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 23,92	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.827.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -1.254.900 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein

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: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-600	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.606	-559.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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	-556.906	-582.100	-572.400	-572.100	-572.100	-572.100
11	- Personalaufwendungen	1.472.400	1.432.900	1.722.700	1.742.500	1.794.700	1.794.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.320	12.600	11.700	5.400	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.473	77.700	89.900	89.900	79.900	79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.075	1.526.200	1.827.300	1.840.800	1.877.400	1.877.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300

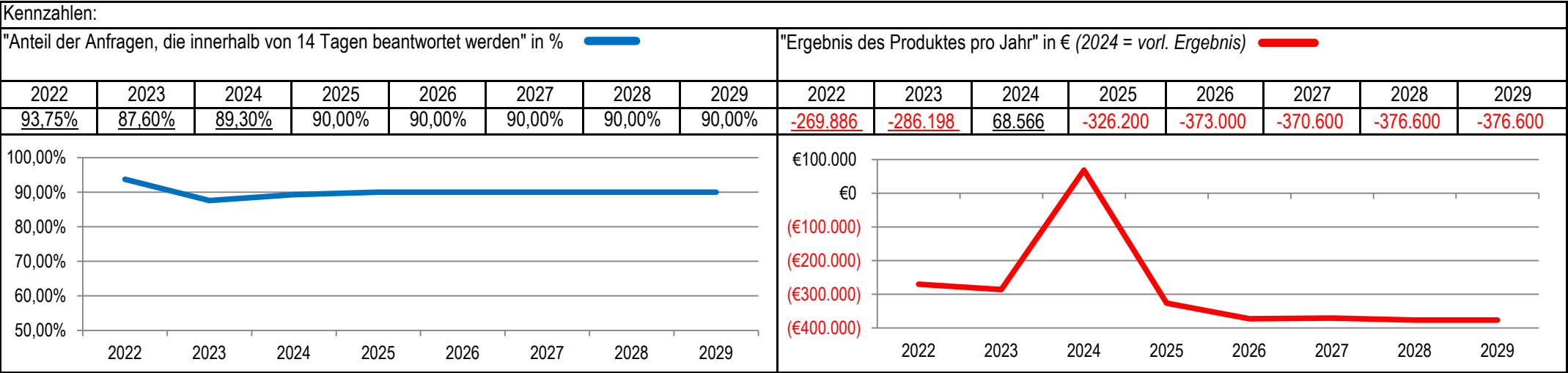
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300
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)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300
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)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-535.123	-559.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.275	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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	-556.398	-580.800	-571.800	-571.800	-571.800	-571.800
10	- Personalauszahlungen	1.109.833	1.312.200	1.573.700	1.593.500	1.623.700	1.623.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	3.000	3.000	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	47.664	77.700	89.900	89.900	79.900	79.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.380	1.392.900	1.666.600	1.686.400	1.705.600	1.705.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.982	812.100	1.094.800	1.114.600	1.133.800	1.133.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	4.219	13.300	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	4.219	13.300	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.219	13.300	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 4,27		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirt., Wissen. & Regionalent.
Produktvolumen: -373.000 €	Produktgruppe 0213 Statistik	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -373.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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, inter-kommunale 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: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-300	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-619.329	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	-619.629	-1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	529.412	309.400	349.700	354.800	360.800	360.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206	8.800	9.800	7.300	7.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445	9.000	13.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.063	327.200	373.000	370.600	376.600	376.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600

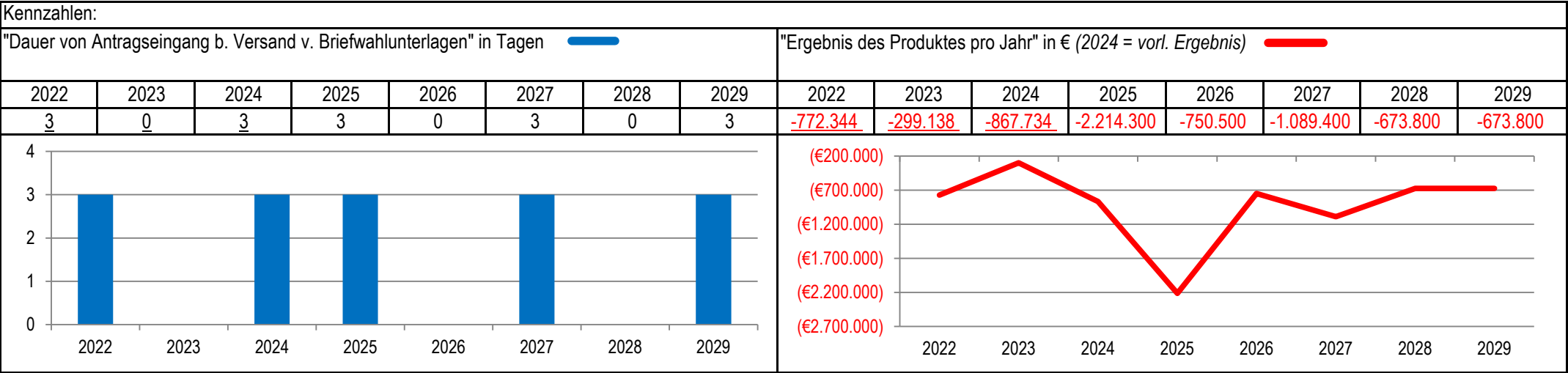
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600
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)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600
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)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-68.566	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-300	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511.156	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	-511.456	-1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	348.821	309.400	349.700	354.800	360.800	360.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.845	8.800	9.800	7.300	7.300	7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.016	9.000	13.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.682	327.200	373.000	370.600	376.600	376.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.774	326.200	373.000	370.600	376.600	376.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.500	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	1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OB Dr. Ziemons
Stellen/VZÄ: 17,47	Produktgruppe 0214 Wahlen	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.097.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -750.500 €		produktverantwortlich: Frau Wellen-Spix

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-65.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	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	-408.223	-515.900	-346.700	-461.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	799.646	793.700	628.400	917.000	651.500	651.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.240	1.410.000	30.000	508.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.048	67.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	0	300	0	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.023	458.900	426.500	113.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.957	2.730.200	1.097.200	1.550.400	684.800	684.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800
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)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800
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)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	867.734	2.214.300	750.500	1.089.400	673.800	673.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	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	-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	753.820	770.100	599.600	888.200	618.700	618.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.202	1.410.000	30.000	508.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	0	100	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.213	458.900	426.500	113.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.235	2.639.300	1.056.100	1.509.300	639.700	639.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.161	2.189.300	720.400	1.059.300	639.700	639.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	4.605	67.000	10.000	10.000	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	4.605	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.605	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 381,67 Produktvolumen: -49.295.700 € Produktergebnis: -30.530.500 €	Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 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:	1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%		

Kennzahlen:

"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) —							
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" ■															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.839	1.622	1.627	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650	-18.018.160	-21.458.345	-24.010.825	-25.290.200	-30.530.500	-30.076.100	-31.806.700	-31.794.800
3.444	3.500	3.551	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500								

Jahr	Brandbekämpfung (blau)	Technische Hilfeleistung (rot)	Gesamt
2022	1.839	3.444	5.283
2023	1.622	3.500	5.122
2024	1.627	3.551	5.178
2025	1.700	3.450	5.150
2026	1.650	3.500	5.150
2027	1.650	3.500	5.150
2028	1.650	3.500	5.150
2029	1.650	3.500	5.150

Jahr	Ergebnis (€)
2022	-18.018.160
2023	-21.458.345
2024	-24.010.825
2025	-25.290.200
2026	-30.530.500
2027	-30.076.100
2028	-31.806.700
2029	-31.794.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.185.109	-2.498.600	-2.296.700	-2.206.700	-1.666.200	-1.662.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774.312	-1.010.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.074	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.918	-13.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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	-2.982.413	-3.521.600	-2.672.400	-2.582.400	-2.041.900	-2.038.500
11	- Personalaufwendungen	34.715.769	36.813.200	40.958.600	41.131.600	42.729.200	42.726.600
12	- Versorgungsaufwendungen	203.284	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.945	3.410.500	4.142.500	3.620.800	3.396.500	3.396.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.799.581	2.243.300	2.525.100	2.335.200	2.270.200	2.259.300
15	- Transferaufwendungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.239	1.452.900	1.664.500	1.658.700	1.540.500	1.538.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.193.318	43.924.900	49.295.700	48.751.300	49.941.400	49.926.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.210.905	40.403.300	46.623.300	46.168.900	47.899.500	47.887.600

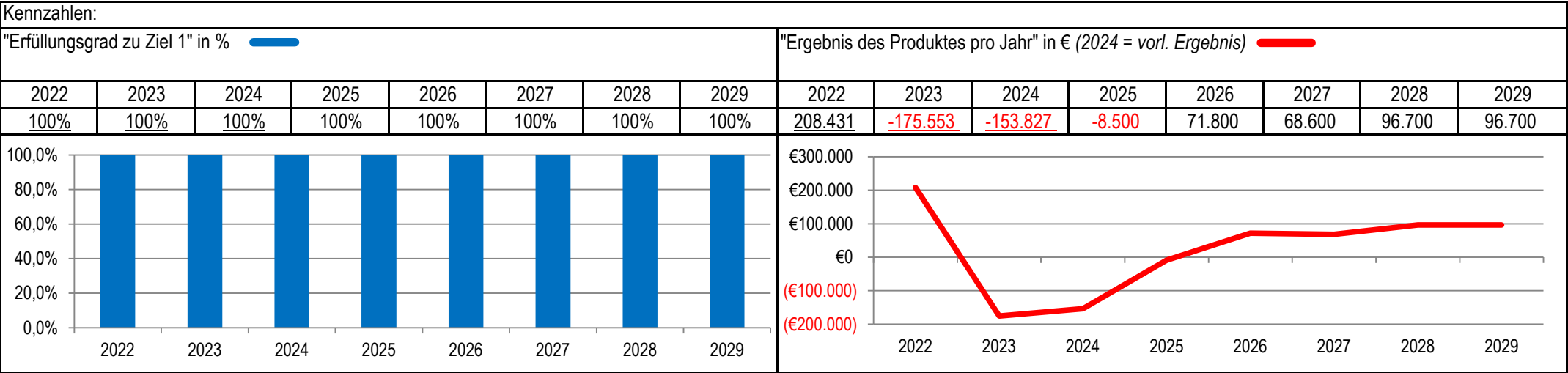
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.210.905	40.403.300	46.623.300	46.168.900	47.899.500	47.887.600
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)	38.210.905	40.403.300	46.623.300	46.168.900	47.899.500	47.887.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200.079	-15.113.100	-16.092.800	-16.092.800	-16.092.800	-16.092.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.010.825	25.290.200	30.530.500	30.076.100	31.806.700	31.794.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.010.825	25.290.200	30.530.500	30.076.100	31.806.700	31.794.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064	-549.600	-888.500	-836.000	-491.700	-488.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756.674	-1.010.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.254	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.644	-13.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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	-846.636	-1.572.600	-1.264.200	-1.211.700	-867.400	-864.000
10	- Personalauszahlungen	17.093.795	30.326.800	32.961.900	33.134.800	33.637.000	33.634.400
11	- Versorgungsauszahlungen	206.095	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.926	2.541.000	2.366.500	2.582.100	2.582.100	2.582.100
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	1.109.974	1.452.900	1.664.500	1.658.700	1.540.500	1.538.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.546.792	34.325.700	36.997.900	37.380.600	37.764.600	37.760.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700.155	32.753.100	35.733.700	36.168.900	36.897.200	36.896.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.970	-530.000	-603.800	-547.600	-530.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-225.773	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-754.743	-710.000	-793.800	-737.600	-720.000	-720.000
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	2.275.302	2.695.500	7.754.200	4.086.400	7.238.000	4.138.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.596	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.895.400	2.926.400	4.709.300	1.335.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.588.898	5.590.900	10.680.600	8.795.700	8.573.000	4.138.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.834.155	4.880.900	9.886.800	8.058.100	7.853.000	3.418.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.725.000 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 71.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bierfert

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 gefahrengereigneter 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, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.619	-10.600	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	-7.629.145	-8.662.200	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800
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	-7.634.764	-8.672.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800
11	- Personalaufwendungen	-209.805	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.223	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.684	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.192	185.500	258.100	261.300	233.200	233.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.192	26.000	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.486	343.000	409.400	412.600	384.500	384.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.531.277	-8.329.800	-8.387.400	-8.384.200	-8.412.300	-8.412.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-7.531.277	-8.329.800	-8.387.400	-8.384.200	-8.412.300	-8.412.300
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)	-7.531.277	-8.329.800	-8.387.400	-8.384.200	-8.412.300	-8.412.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.685.104	8.338.300	8.315.600	8.315.600	8.315.600	8.315.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	153.827	8.500	-71.800	-68.600	-96.700	-96.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	153.827	8.500	-71.800	-68.600	-96.700	-96.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-7.259.671	-8.662.200	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800
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	-7.259.671	-8.662.200	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800
10	- Personalauszahlungen	4.207.919	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.309	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.425	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.997	26.000	19.800	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.651	88.000	81.800	81.800	81.800	81.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932.020	-8.574.200	-8.715.000	-8.715.000	-8.715.000	-8.715.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	81.308	84.500	84.500	84.500	564.500	1.140.500
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	81.308	84.500	84.500	84.500	564.500	1.140.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	81.308	84.500	84.500	84.500	564.500	1.140.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.394	-173.600	-178.500	-172.100	-173.100	-173.100
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	-9.460	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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	-172.854	-185.600	-192.200	-185.800	-186.800	-186.800
11	- Personalaufwendungen	948.559	940.900	999.500	1.007.600	1.051.100	1.051.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.049	127.300	185.700	166.000	166.000	166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.070	202.500	203.600	216.000	226.600	226.600
15	- Transferaufwendungen	33.684	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.952	10.700	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.314	1.300.200	1.421.900	1.422.700	1.476.800	1.476.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.196.460	1.114.600	1.229.700	1.236.900	1.290.000	1.290.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.196.460	1.114.600	1.229.700	1.236.900	1.290.000	1.290.000
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)	1.196.460	1.114.600	1.229.700	1.236.900	1.290.000	1.290.000
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)	1.196.460	1.108.400	1.223.500	1.230.700	1.283.800	1.283.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.196.460	1.108.400	1.223.500	1.230.700	1.283.800	1.283.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-16.420	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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	-46.420	-42.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
10	- Personalauszahlungen	761.254	802.500	828.600	836.700	854.900	854.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.438	115.300	160.000	154.000	154.000	154.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.876	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.684	10.700	15.100	15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.252	947.300	1.021.700	1.023.800	1.042.000	1.042.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.831	905.300	978.000	980.100	998.300	998.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	105.235	192.000	163.700	326.000	310.000	120.000
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	105.235	192.000	163.700	326.000	310.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	105.235	192.000	163.700	326.000	310.000	120.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	54.865	53.100	53.000	53.600	55.100	55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	54.865	58.100	56.000	56.600	58.100	58.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100

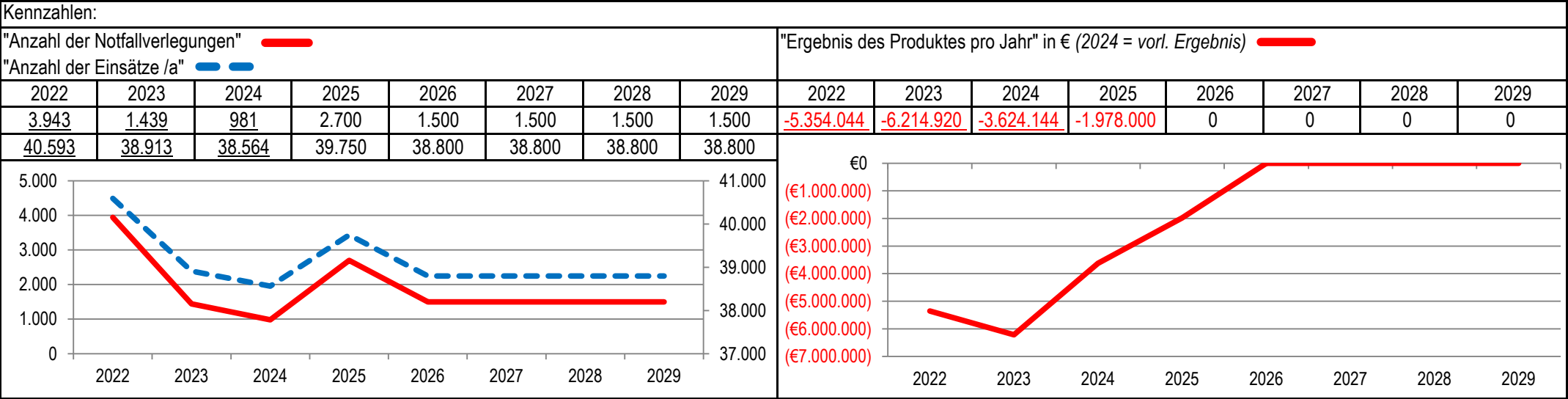
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100
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)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100
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)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	51.199	49.800	48.900	49.500	50.400	50.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	51.199	54.800	51.900	52.500	53.400	53.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.199	51.800	48.900	49.500	50.400	50.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 91,97	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -23.599.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.416	-47.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.271.710	-21.287.700	-23.592.400	-23.481.900	-23.765.100	-23.765.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.896	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.151	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.180	-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	-19.431.353	-21.346.900	-23.599.300	-23.488.800	-23.772.000	-23.772.000
11	- Personalaufwendungen	6.783.623	7.464.500	7.747.100	7.795.800	8.135.000	8.135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	51.693	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802.112	12.435.500	12.286.000	12.306.000	12.306.000	12.306.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.935	1.562.200	1.601.800	1.422.600	1.366.600	1.366.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.439	1.026.000	966.900	966.900	966.900	966.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.265.802	22.488.200	22.601.800	22.491.300	22.774.500	22.774.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.834.449	1.141.300	-997.500	-997.500	-997.500	-997.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.834.449	1.141.300	-997.500	-997.500	-997.500	-997.500
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)	2.834.449	1.141.300	-997.500	-997.500	-997.500	-997.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.695	836.700	997.500	997.500	997.500	997.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.624.144	1.978.000	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.624.144	1.978.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.581	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.378.079	-21.287.700	-23.592.400	-23.481.900	-23.765.100	-23.765.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.335	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.108	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.522	-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	-18.473.626	-21.299.800	-23.599.300	-23.488.800	-23.772.000	-23.772.000
10	- Personalauszahlungen	5.362.378	6.420.000	6.461.000	6.509.700	6.661.300	6.661.300
11	- Versorgungsauszahlungen	52.523	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700.145	12.308.000	12.148.500	12.148.500	12.148.500	12.148.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	835.197	1.026.000	966.900	966.900	966.900	966.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.950.243	19.754.000	19.576.400	19.625.100	19.776.700	19.776.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.383	-1.545.800	-4.022.900	-3.863.700	-3.995.300	-3.995.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.337	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-103.650	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	-176.987	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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	585.245	1.567.800	3.268.500	2.370.500	2.956.500	1.392.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.065	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	402.000	1.319.600	2.271.700	800.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	648.310	1.969.800	4.588.100	4.642.200	3.756.500	1.392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	471.323	1.934.800	4.533.100	4.587.200	3.701.500	1.337.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.837.305	-4.190.500	-4.852.500	-4.766.900	-4.799.500	-4.799.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-913	-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	-3.838.218	-4.197.600	-4.852.600	-4.767.000	-4.799.600	-4.799.600
11	- Personalaufwendungen	687.434	834.400	1.053.800	1.065.400	1.098.300	1.098.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.969	3.239.500	3.292.700	3.292.700	3.292.700	3.292.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.398	298.800	301.300	204.100	203.800	203.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645	46.600	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.205.445	4.419.300	4.649.700	4.564.100	4.596.700	4.596.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.227	221.700	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	367.227	221.700	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
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)	367.227	221.700	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.275	126.900	202.900	202.900	202.900	202.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	558.502	348.600	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	558.502	348.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.708.956	-4.190.500	-4.852.500	-4.766.900	-4.799.500	-4.799.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.708.966	-4.190.600	-4.852.600	-4.767.000	-4.799.600	-4.799.600
10	- Personalauszahlungen	584.235	754.900	956.000	967.600	986.300	986.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.774	3.229.000	3.282.200	3.282.200	3.282.200	3.282.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.856	46.600	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.864	4.030.500	4.240.100	4.251.700	4.270.400	4.270.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.102	-160.100	-612.500	-515.300	-529.200	-529.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	26.076	50.500	1.271.500	1.562.500	302.500	1.103.500
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	26.076	50.500	1.271.500	1.562.500	302.500	1.103.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	26.076	-24.500	1.196.500	1.487.500	227.500	1.028.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-8.500	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	-7.534.000	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
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	-7.534.000	-8.935.300	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
11	- Personalaufwendungen	-177.667	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.430	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.541	956.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.718	83.300	86.000	77.300	84.700	83.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.429	70.000	69.100	69.100	69.100	69.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.452	1.109.300	1.496.100	1.487.400	1.494.800	1.493.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.617.548	-7.826.000	-8.371.300	-8.380.000	-8.372.600	-8.373.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-6.617.548	-7.826.000	-8.371.300	-8.380.000	-8.372.600	-8.373.600
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)	-6.617.548	-7.826.000	-8.371.300	-8.380.000	-8.372.600	-8.373.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297.499	7.371.700	8.342.800	8.342.800	8.342.800	8.342.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.951	-454.300	-28.500	-37.200	-29.800	-30.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	679.951	-454.300	-28.500	-37.200	-29.800	-30.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.236.325	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
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	-8.236.325	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
10	- Personalauszahlungen	4.158.855	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	83.478	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.958	950.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.504	70.000	69.100	69.100	69.100	69.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.795	1.020.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100	1.404.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035.530	-7.906.800	-8.463.300	-8.463.300	-8.463.300	-8.463.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	90.696	127.500	277.500	141.500	130.500	114.500
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	150.000	153.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.696	277.500	430.500	141.500	130.500	114.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.696	277.500	430.500	141.500	130.500	114.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.094.326	-10.676.700	-11.421.800	-12.060.700	-12.408.400	-12.766.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.730.313	-5.000.000	-5.342.000	-5.344.700	-5.444.700	-5.544.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.199	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.231	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.110	-4.200	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.944.180	-15.702.600	-16.789.200	-17.430.800	-17.878.400	-18.336.100
11	- Personalaufwendungen	8.766.372	9.452.900	9.788.000	9.928.700	10.105.900	10.108.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.956	2.341.300	3.818.900	2.784.300	2.471.200	2.702.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.662	195.700	279.000	183.600	184.900	184.900
15	- Transferaufwendungen	14.746.147	16.509.200	16.927.200	17.845.600	18.295.600	18.756.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.518	908.600	1.292.400	1.109.900	1.062.200	835.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.630.655	29.407.700	32.105.500	31.852.100	32.119.800	32.587.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.686.475	13.705.100	15.316.300	14.421.300	14.241.400	14.251.700

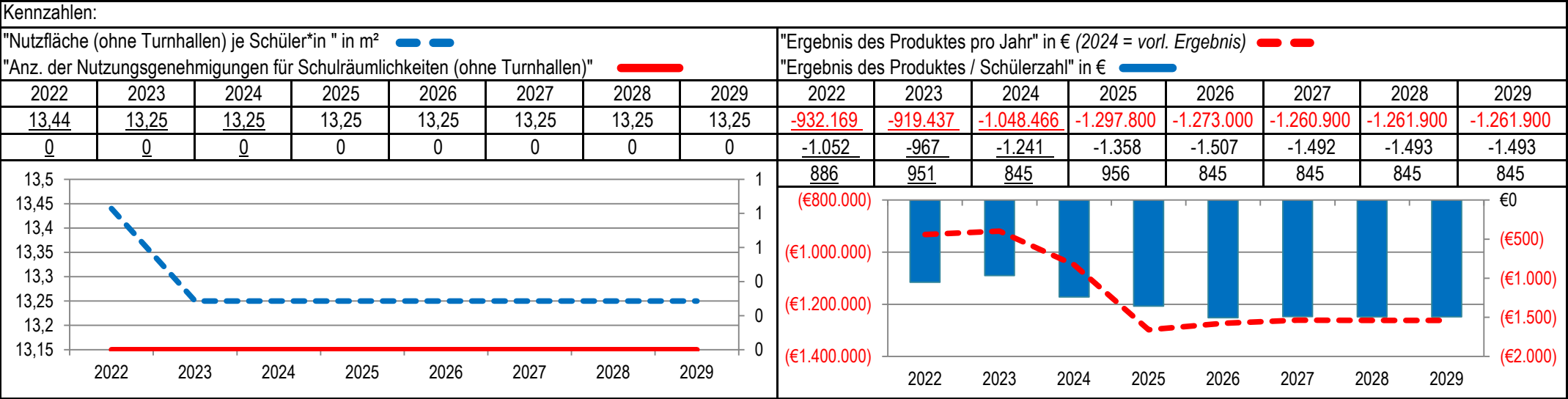
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.565	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.565	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.691.040	13.705.100	15.316.300	14.421.300	14.241.400	14.251.700
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)	11.691.040	13.705.100	15.316.300	14.421.300	14.241.400	14.251.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.515	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.840	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.617.364	13.635.400	15.246.600	14.351.600	14.171.700	14.182.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.617.364	13.635.400	15.246.600	14.351.600	14.171.700	14.182.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.559.803	-10.629.900	-11.383.200	-12.022.700	-12.369.900	-12.727.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.582.246	-4.916.500	-5.313.500	-5.316.200	-5.416.200	-5.516.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.899	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.231	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-96.088	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.250.267	-15.568.100	-16.718.400	-17.360.600	-17.807.800	-18.265.500
10	- Personalauszahlungen	8.807.152	9.419.300	9.746.500	9.887.200	10.058.200	10.060.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.463	1.919.000	2.904.600	2.245.900	2.246.900	2.246.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.565	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.297.639	16.509.200	16.927.200	17.845.600	18.295.600	18.756.800
15	- Sonstige Auszahlungen	843.351	825.100	1.263.900	1.081.400	1.033.700	807.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.505.170	28.672.600	30.842.200	31.060.100	31.634.400	31.871.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254.903	13.104.500	14.123.800	13.699.500	13.826.600	13.605.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.640.800	-1.589.800	-1.724.900	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	-1.640.800	-1.589.800	-1.724.900	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	614.919	657.300	1.089.300	571.400	337.300	488.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.949.353	1.640.800	1.589.800	1.724.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	843.007	1.837.500	2.747.000	1.874.400	1.833.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.407.279	4.135.600	5.426.100	4.170.700	2.170.600	2.321.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.407.279	2.494.800	3.836.300	2.445.800	2.170.600	2.321.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 12,14		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.276.300 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.273.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Grundmann

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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.471	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220	-200	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.691	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	737.278	746.600	751.300	761.400	778.500	778.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.734	421.500	400.500	400.500	400.500	400.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.369	14.900	15.200	16.200	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.496	115.500	107.300	84.100	67.100	67.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.877	1.298.500	1.274.300	1.262.200	1.263.200	1.263.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.048.186	1.295.300	1.271.000	1.258.900	1.259.900	1.259.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.048.186	1.295.300	1.271.000	1.258.900	1.259.900	1.259.900
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)	1.048.186	1.295.300	1.271.000	1.258.900	1.259.900	1.259.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.048.466	1.297.800	1.273.000	1.260.900	1.261.900	1.261.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.048.466	1.297.800	1.273.000	1.260.900	1.261.900	1.261.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	713.647	724.800	724.400	734.500	747.600	747.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.428	406.100	385.100	385.100	385.100	385.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.134	115.500	107.300	84.100	67.100	67.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.209	1.246.400	1.216.800	1.203.700	1.199.800	1.199.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.209	1.246.400	1.216.800	1.203.700	1.199.800	1.199.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	49.081	85.400	25.400	25.400	25.400	25.400
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	666.600	0	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.081	752.000	25.400	692.000	692.000	692.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	49.081	752.000	25.400	692.000	692.000	692.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.220	-2.500	-2.600	-1.600	-1.500	-1.500
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42	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	-41.261	-2.500	-2.600	-1.600	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	534.272	451.600	456.700	462.500	474.400	474.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.624	474.900	347.100	338.400	338.400	338.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.755	16.700	16.500	14.000	14.700	14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.068	152.000	150.600	120.600	88.600	88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.719	1.095.200	970.900	935.500	916.100	916.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	879.458	1.092.700	968.300	933.900	914.600	914.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	879.458	1.092.700	968.300	933.900	914.600	914.600
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)	879.458	1.092.700	968.300	933.900	914.600	914.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	880.598	1.096.000	971.600	937.200	917.900	917.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	880.598	1.096.000	971.600	937.200	917.900	917.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	513.992	429.800	429.800	435.600	443.500	443.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.140	352.900	321.100	312.400	312.400	312.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	111.864	152.000	150.600	120.600	88.600	88.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.996	934.700	901.500	868.600	844.500	844.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.996	934.700	901.500	868.600	844.500	844.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	54.333	202.000	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	13.162	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	0	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.495	1.035.400	36.000	869.400	869.400	869.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.495	1.035.400	36.000	869.400	869.400	869.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.567	-197.500	-235.700	-235.700	-237.400	-237.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.792	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.381	-5.900	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-318.740	-215.400	-252.300	-252.300	-253.900	-253.900
11	- Personalaufwendungen	1.992.252	1.861.900	1.873.300	1.898.200	1.939.900	1.939.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.957	2.441.200	2.265.100	1.551.300	1.551.300	1.856.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.672	62.800	47.100	49.700	49.900	49.900
15	- Transferaufwendungen	148	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.511	552.200	484.800	518.300	653.300	729.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.161.541	4.918.100	4.670.300	4.017.500	4.194.400	4.575.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.842.801	4.702.700	4.418.000	3.765.200	3.940.500	4.321.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	3.842.801	4.702.700	4.418.000	3.765.200	3.940.500	4.321.500
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)	3.842.801	4.702.700	4.418.000	3.765.200	3.940.500	4.321.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.778	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.857.528	4.719.900	4.435.200	3.782.400	3.957.700	4.338.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.857.528	4.719.900	4.435.200	3.782.400	3.957.700	4.338.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.287	-126.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.929	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-141.216	-138.200	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
10	- Personalauszahlungen	1.944.298	1.813.700	1.813.700	1.838.600	1.871.400	1.871.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.359	1.502.200	1.773.100	1.443.100	1.443.100	1.436.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	720.117	552.200	484.800	518.300	653.300	729.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.773	3.868.100	4.071.600	3.800.000	3.967.800	4.036.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.557	3.729.900	3.928.500	3.656.900	3.824.700	3.893.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.724.625	-1.699.500	-2.549.300	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	-1.724.625	-1.699.500	-2.549.300	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	356.000	1.105.000	518.000	134.200	114.200	426.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	960.585	1.699.500	2.549.300	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144.568	15.170.900	8.068.500	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.461.153	17.975.400	11.135.800	967.600	947.600	1.259.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	736.527	16.275.900	8.586.500	967.600	947.600	1.259.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.244	-10.000	-10.700	-10.600	-9.800	-9.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.584	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.416	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-240.243	-11.200	-12.000	-11.900	-11.100	-11.100
11	- Personalaufwendungen	1.047.113	991.200	995.800	1.009.300	1.029.700	1.029.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.517	922.000	1.086.100	1.086.100	1.086.100	1.086.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.027	50.500	50.700	51.200	52.600	52.600
15	- Transferaufwendungen	4.148	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.578	350.800	423.500	423.500	343.500	268.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.152.384	2.314.500	2.556.100	2.570.100	2.511.900	2.436.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.912.140	2.303.300	2.544.100	2.558.200	2.500.800	2.425.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.912.140	2.303.300	2.544.100	2.558.200	2.500.800	2.425.800
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)	1.912.140	2.303.300	2.544.100	2.558.200	2.500.800	2.425.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.915.736	2.307.300	2.548.100	2.562.200	2.504.800	2.429.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.915.736	2.307.300	2.548.100	2.562.200	2.504.800	2.429.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-850	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	-850	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.075.457	975.100	975.800	989.300	1.006.700	1.006.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.725	812.500	976.600	976.600	976.600	976.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	312.032	350.800	423.500	423.500	343.500	268.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.214	2.138.400	2.375.900	2.389.400	2.326.800	2.251.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.364	2.138.400	2.375.900	2.389.400	2.326.800	2.251.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	109.493	234.500	229.500	139.500	139.500	139.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	607.680	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.300	0	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	717.173	1.067.800	229.500	972.800	972.800	972.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	717.173	1.067.800	229.500	972.800	972.800	972.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.819	-276.300	-308.600	-317.200	-326.200	-335.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.683	-5.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.501	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-287.003	-284.900	-320.600	-329.200	-338.300	-347.400
11	- Personalaufwendungen	506.069	476.800	480.100	486.500	497.100	497.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.916	202.400	216.400	215.700	214.200	214.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.259	12.000	11.800	11.900	12.400	12.400
15	- Transferaufwendungen	454.568	526.600	578.300	592.700	607.500	622.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.227	80.300	64.800	67.800	77.800	77.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.039	1.298.100	1.351.400	1.374.600	1.409.000	1.424.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	916.036	1.013.200	1.030.800	1.045.400	1.070.700	1.076.800

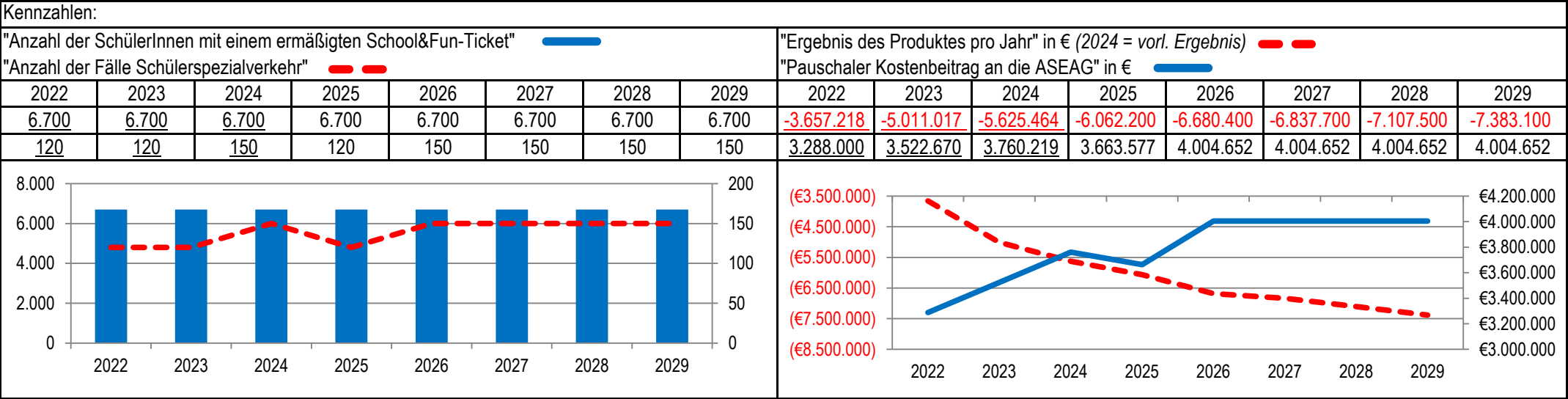
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	916.036	1.013.200	1.030.800	1.045.400	1.070.700	1.076.800
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)	916.036	1.013.200	1.030.800	1.045.400	1.070.700	1.076.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	918.252	1.017.000	1.034.600	1.049.200	1.074.500	1.080.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	918.252	1.017.000	1.034.600	1.049.200	1.074.500	1.080.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.451	-271.000	-303.100	-311.700	-320.600	-329.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.683	-5.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	-256.134	-276.000	-311.500	-320.100	-329.000	-338.100
10	- Personalauszahlungen	494.281	464.700	465.100	471.500	479.900	479.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.128	183.400	197.400	196.700	195.200	195.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	454.568	526.600	578.300	592.700	607.500	622.700
15	- Sonstige Auszahlungen	43.746	80.300	64.800	67.800	77.800	77.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.723	1.255.000	1.305.600	1.328.700	1.360.400	1.375.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.589	979.000	994.100	1.008.600	1.031.400	1.037.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	40.720	25.000	25.000	44.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.896	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.616	25.000	25.000	44.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.616	25.000	25.000	44.000	25.000	25.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 2,51		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -6.680.400 €	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -6.680.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Grundmann

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.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	193.710	212.200	210.400	212.900	217.700	217.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.753	5.850.000	6.470.000	6.624.800	6.889.800	7.165.400
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	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
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)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
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)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	190.613	208.100	205.300	207.800	211.800	211.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.776	5.850.000	6.470.000	6.624.800	6.889.800	7.165.400
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	5.741.389	6.058.100	6.675.300	6.832.600	7.101.600	7.377.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.389	6.058.100	6.675.300	6.832.600	7.101.600	7.377.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.134	-26.300	-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	-231.880	-228.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
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	-275.014	-254.900	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
11	- Personalaufwendungen	427.720	447.600	447.600	454.000	462.400	462.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.009	71.900	72.400	72.400	72.400	72.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.113	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.433	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.275	532.200	535.700	542.100	550.500	550.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	247.262	277.300	277.800	284.200	292.600	292.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	247.262	277.300	277.800	284.200	292.600	292.600
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)	247.262	277.300	277.800	284.200	292.600	292.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.714	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.510	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	277.058	317.300	314.300	320.700	329.100	329.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	277.058	317.300	314.300	320.700	329.100	329.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-306.789	-228.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
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	-306.789	-228.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
10	- Personalauszahlungen	391.758	444.900	444.300	450.700	458.600	458.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.398	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.540	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.696	474.900	477.800	484.200	492.100	492.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.907	246.300	246.200	252.600	260.500	260.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.302	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-33.302	-26.000	-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	66.604	52.000	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	66.604	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.302	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.617.632	-2.312.200	-2.273.400	-2.215.300	-2.187.300	-2.187.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-75.056	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	-29.382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.324	-400.000	-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	-14.042.394	-2.712.200	-2.673.400	-2.615.300	-2.587.300	-2.587.300
11	- Personalaufwendungen	741.561	777.000	709.200	718.000	734.400	734.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713.336	2.556.500	1.768.800	1.821.000	1.753.000	1.768.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.101	191.200	181.200	117.300	79.900	79.900
15	- Transferaufwendungen	7.521.587	2.250.000	2.343.200	2.343.200	2.343.200	2.343.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.118	458.700	484.300	509.300	509.300	481.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.543.703	6.233.400	5.486.700	5.508.800	5.419.800	5.407.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.501.309	3.521.200	2.813.300	2.893.500	2.832.500	2.819.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.501.309	3.521.200	2.813.300	2.893.500	2.832.500	2.819.700
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)	1.501.309	3.521.200	2.813.300	2.893.500	2.832.500	2.819.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.552	0	16.800	16.800	16.800	16.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.516.861	3.521.200	2.830.100	2.910.300	2.849.300	2.836.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.516.861	3.521.200	2.830.100	2.910.300	2.849.300	2.836.500

Stad Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 10,18		
Produktvolumen: -5.503.500 €		
Produktergebnis: -2.830.100 €		

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.)" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) - - -								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	-3.122.213	-3.264.558	-1.516.861	-3.521.200	-2.830.100	-2.910.300	-2.849.300	-2.836.500
1.799	1.497	1.224	2.094	900	900	900	900								
0,1	0,07	0,29	0,07	1,5	1,5	1,5	1,5								

Jahr	Anzahl Klienten	Durchschnittliche Wartezeit (Tage)
2022	1.799	0,1
2023	1.497	0,07
2024	1.224	0,29
2025	2.094	0,07
2026	900	1,5
2027	900	1,5
2028	900	1,5
2029	900	1,5

Jahr	Ergebnis (€)
2022	-3.122.213
2023	-3.264.558
2024	-1.516.861
2025	-3.521.200
2026	-2.830.100
2027	-2.910.300
2028	-2.849.300
2029	-2.836.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.569.077	-2.155.200	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
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	-29.382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-316.377	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914.836	-2.555.200	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
10	- Personalauszahlungen	715.747	753.300	680.000	688.800	700.900	700.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.039	2.168.500	1.703.800	1.756.000	1.698.000	1.713.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.105.868	2.250.000	2.343.200	2.343.200	2.343.200	2.343.200
15	- Sonstige Auszahlungen	480.151	458.700	484.300	509.300	509.300	481.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775.804	5.630.500	5.211.300	5.297.300	5.251.400	5.238.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.968	3.075.300	2.692.300	2.778.300	2.732.400	2.719.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.525.753	-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	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.525.753	-15.000	-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	5.206.098	441.700	654.600	116.700	106.700	106.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.797.040	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.836.500	0	250.000	354.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.839.637	441.700	904.600	470.900	460.900	460.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.313.885	426.700	889.600	455.900	445.900	445.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-858.299	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
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	-858.299	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
11	- Personalaufwendungen	813.660	1.279.100	1.291.900	1.304.800	1.330.800	1.330.800
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	24.125.200	24.749.000	25.331.700	25.648.300	25.648.300	25.648.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.938.860	26.028.100	26.623.600	26.953.100	26.979.100	26.979.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.080.561	25.007.800	25.616.100	25.928.400	25.941.200	25.935.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000
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)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000
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)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.074.181	25.003.100	25.613.200	25.927.200	25.941.200	25.935.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-916.235	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.198	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.433	-1.025.000	-1.010.400	-1.025.900	-1.037.900	-1.044.100
10	- Personalauszahlungen	536.394	780.500	788.300	796.200	812.100	812.100
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	19.121.110	24.749.000	25.331.700	25.648.300	25.648.300	25.648.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657.504	25.529.500	26.120.000	26.444.500	26.460.400	26.460.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.734.071	24.504.500	25.109.600	25.418.600	25.422.500	25.416.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-58.802	-61.200	-63.000	-60.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-58.802	-61.200	-63.000	-60.300	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	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	333.329	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	705.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	333.329	705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274.526	643.800	-63.000	-60.300	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-289.022	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
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	-289.022	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
11	- Personalaufwendungen	287.540	339.100	342.500	346.000	351.700	351.700
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	5.273.800	5.406.600	5.756.000	5.762.400	5.886.600	5.786.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.340	5.745.700	6.098.500	6.108.400	6.238.300	6.138.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600
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)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600
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)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.272.318	5.420.000	5.855.000	5.984.900	6.112.200	6.009.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-250.831	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
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	-250.831	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
10	- Personalauszahlungen	192.576	208.400	210.500	212.600	216.900	216.900
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	5.301.200	5.406.600	5.756.000	5.762.400	5.886.600	5.786.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493.776	5.615.000	5.966.500	5.975.000	6.103.500	6.003.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242.945	5.289.300	5.723.000	5.851.500	5.977.400	5.874.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-307.967	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
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	-307.967	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
11	- Personalaufwendungen	280.383	300.200	303.300	306.400	312.500	312.500
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	23.818.100	24.574.000	25.333.500	25.768.000	26.207.600	26.657.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.098.483	24.874.200	25.636.800	26.074.400	26.520.100	26.970.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700
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)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700
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)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.790.516	24.543.900	25.482.800	25.914.700	26.350.100	26.782.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-443.366	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
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	-443.366	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
10	- Personalauszahlungen	184.079	168.900	170.600	172.300	175.700	175.700
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	24.378.100	24.574.000	25.333.500	25.768.000	26.207.600	26.657.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562.179	24.742.900	25.504.100	25.940.300	26.383.300	26.833.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.118.812	24.412.600	25.350.100	25.780.600	26.213.300	26.645.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.318	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-27.303	-60.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.066	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.876	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	-168.569	-142.000	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
11	- Personalaufwendungen	1.946.168	1.900.300	2.298.000	2.326.100	2.393.100	2.393.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944	11.000	11.800	11.900	12.000	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.330	9.600	13.000	13.100	13.100	13.200
15	- Transferaufwendungen	2.689.015	2.846.400	2.793.800	2.790.900	2.787.500	2.787.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.342	177.800	183.400	184.100	184.800	185.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.891.798	4.945.100	5.300.000	5.326.100	5.390.500	5.391.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.723.229	4.803.100	5.163.400	5.189.500	5.253.900	5.255.000

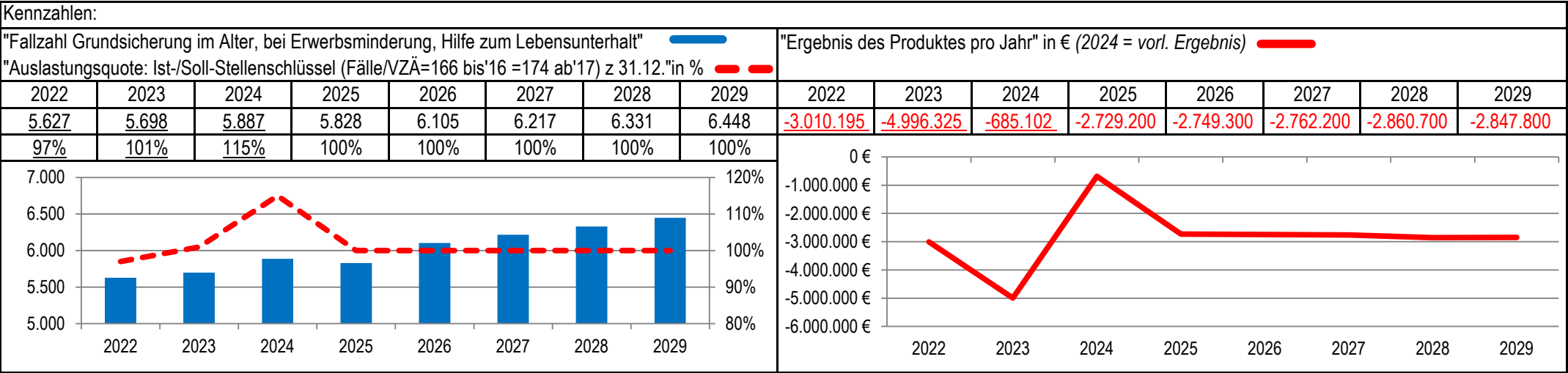
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.723.229	4.803.100	5.163.400	5.189.500	5.253.900	5.255.000
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)	4.723.229	4.803.100	5.163.400	5.189.500	5.253.900	5.255.000
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	90	200	700	700	700	700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.151.919	3.231.900	3.592.700	3.618.800	3.683.200	3.684.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.151.919	3.231.900	3.592.700	3.618.800	3.683.200	3.684.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.405	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-52.980	-60.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-853	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.470	-134.400	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
10	- Personalauszahlungen	1.735.407	1.749.100	2.111.300	2.139.400	2.178.700	2.178.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334	11.000	11.800	11.900	12.000	12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.588.078	2.846.400	2.793.800	2.790.900	2.787.500	2.787.600
15	- Sonstige Auszahlungen	112.441	161.500	167.100	167.800	168.500	169.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.260	4.768.000	5.084.000	5.110.000	5.146.700	5.147.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.307.790	4.633.600	4.955.000	4.981.000	5.017.700	5.018.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.806	9.500	11.700	11.900	12.100	12.300
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	67.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.806	77.100	11.700	11.900	12.100	12.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.806	77.100	11.700	11.900	12.100	12.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 050105 Delegation StädteRegion	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 45,68	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständiger Ausschuss: Soziales & Demographie
Produktvolumen: -76.746.500 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.749.300 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Hilfegewährung 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, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, 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:	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.534.379	-1.020.400	-1.284.400	-1.307.700	-1.331.000	-1.354.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.426.477	-59.399.000	-72.712.800	-77.660.000	-82.609.800	-87.562.600
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	-67.960.856	-60.419.400	-73.997.200	-78.967.700	-83.940.800	-88.916.800
11	- Personalaufwendungen	3.082.710	2.849.900	2.892.700	2.918.400	3.029.800	3.029.800
12	- Versorgungsaufwendungen	27.176	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299.064	4.531.600	5.899.800	6.017.800	6.138.200	6.261.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.230.926	55.757.600	67.944.800	72.784.500	77.624.300	82.464.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.645.958	63.148.600	76.746.500	81.729.900	86.801.500	91.764.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	685.102	2.729.200	2.749.300	2.762.200	2.860.700	2.847.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	685.102	2.729.200	2.749.300	2.762.200	2.860.700	2.847.800
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)	685.102	2.729.200	2.749.300	2.762.200	2.860.700	2.847.800
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)	685.102	2.729.200	2.749.300	2.762.200	2.860.700	2.847.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	685.102	2.729.200	2.749.300	2.762.200	2.860.700	2.847.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.429.876	-1.020.400	-1.284.400	-1.307.700	-1.331.000	-1.354.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.407.434	-59.399.000	-72.712.800	-77.660.000	-82.609.800	-87.562.600
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	-65.837.310	-60.419.400	-73.997.200	-78.967.700	-83.940.800	-88.916.800
10	- Personalauszahlungen	2.629.046	2.518.700	2.485.800	2.511.500	2.564.300	2.564.300
11	- Versorgungsauszahlungen	28.452	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565.993	4.531.600	5.899.800	6.017.800	6.138.200	6.261.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.069.278	55.767.100	67.954.000	72.793.700	77.633.500	82.473.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.292.768	62.817.400	76.339.600	81.323.000	86.336.000	91.299.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.458	2.398.000	2.342.400	2.355.300	2.395.200	2.382.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-165.217	-349.300	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.947.291	-7.175.300	-7.204.400	-7.204.400	-7.204.400	-7.204.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.913	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	-10.154.420	-7.524.600	-7.586.800	-7.586.800	-7.586.800	-7.586.800
11	- Personalaufwendungen	1.080.044	1.005.300	1.020.400	1.029.700	1.069.900	1.069.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.665	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.701	1.356.700	1.053.200	1.074.300	1.095.800	1.117.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.138.894	8.836.700	8.872.100	8.940.000	9.009.400	9.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.149.654	11.202.300	10.949.100	11.047.400	11.178.500	11.271.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	995.234	3.677.700	3.362.300	3.460.600	3.591.700	3.684.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	995.234	3.677.700	3.362.300	3.460.600	3.591.700	3.684.300
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)	995.234	3.677.700	3.362.300	3.460.600	3.591.700	3.684.300
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)	995.234	3.677.700	3.362.300	3.460.600	3.591.700	3.684.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	995.234	3.677.700	3.362.300	3.460.600	3.591.700	3.684.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-557.187	-349.200	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.225.011	-7.175.300	-7.204.400	-7.204.400	-7.204.400	-7.204.400
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	-5.782.198	-7.524.500	-7.586.800	-7.586.800	-7.586.800	-7.586.800
10	- Personalauszahlungen	911.183	884.500	871.500	880.800	899.200	899.200
11	- Versorgungsauszahlungen	8.025	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.586	1.356.700	1.053.200	1.074.300	1.095.800	1.117.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.033.847	8.838.500	8.872.100	8.940.000	9.009.400	9.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.409	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.015.050	11.081.300	10.798.200	10.896.500	11.005.800	11.098.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.852	3.556.800	3.211.400	3.309.700	3.419.000	3.511.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 20,00 Produktvolumen: -11.841.400 € Produktergebnis: -3.676.400 €	Produkt 050203 Unterhaltungsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann

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 zahlungspfl. 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:	1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.		

Kennzahlen:

"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) —							
"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % - - -								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	-2.911.690	-3.097.443	-4.030.284	-3.701.400	-3.676.400	-3.692.600	-3.723.700	-3.723.700
15,9%	15,9%	10,6%	15,9%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%								

The figure contains two charts. The left chart is a combined bar and line chart showing 'Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder' (blue bars) and 'Rückgriffquote' (red dashed line) from 2022 to 2029. The right chart is a line graph showing 'Ergebnis des Produktes pro Jahr' in € (red solid line) from 2022 to 2029.

Jahr	Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder	Rückgriffquote (%)
2022	3.450	15,9%
2023	3.320	15,9%
2024	3.245	10,6%
2025	3.200	15,9%
2026	3.200	10,6%
2027	3.200	10,6%
2028	3.200	10,6%
2029	3.200	10,6%

Jahr	Ergebnis (€)
2022	-2.911.690
2023	-3.097.443
2024	-4.030.284
2025	-3.701.400
2026	-3.676.400
2027	-3.692.600
2028	-3.723.700
2029	-3.723.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-971.439	-1.135.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.640.113	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.634	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	-7.614.186	-8.135.000	-8.165.000	-8.165.000	-8.165.000	-8.165.000
11	- Personalaufwendungen	1.318.288	1.247.100	1.252.100	1.268.300	1.299.400	1.299.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.225	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.633.719	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.237	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.644.469	11.836.400	11.841.400	11.857.600	11.888.700	11.888.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.030.284	3.701.400	3.676.400	3.692.600	3.723.700	3.723.700

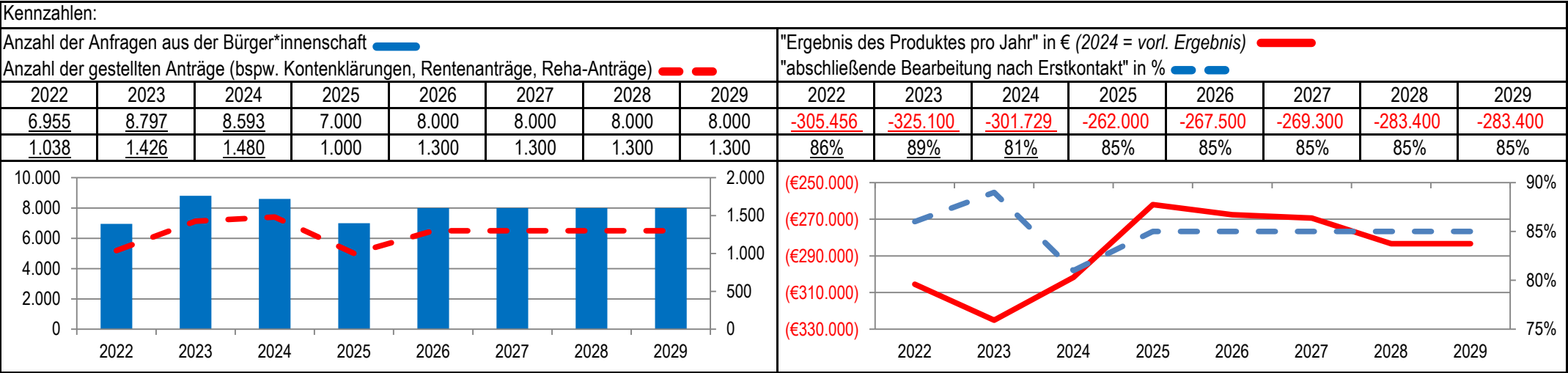
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.030.284	3.701.400	3.676.400	3.692.600	3.723.700	3.723.700
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)	4.030.284	3.701.400	3.676.400	3.692.600	3.723.700	3.723.700
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)	4.030.284	3.701.400	3.676.400	3.692.600	3.723.700	3.723.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.030.284	3.701.400	3.676.400	3.692.600	3.723.700	3.723.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.181.797	-1.060.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.649.487	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.114	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.832.398	-8.060.000	-8.090.000	-8.090.000	-8.090.000	-8.090.000
10	- Personalauszahlungen	1.241.256	1.195.000	1.187.900	1.204.100	1.225.700	1.225.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.438	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.649.142	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.363	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.282.200	11.709.300	11.702.200	11.718.400	11.740.000	11.740.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449.803	3.649.300	3.612.200	3.628.400	3.650.000	3.650.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,77	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiger Ausschuss: Soziales & Demographie
Produktvolumen: -267.500 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -267.500 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

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 Sozialversicherungsträgern		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	299.736	259.000	264.500	266.300	280.400	280.400
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	1.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
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)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
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)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	225.874	204.800	197.800	199.600	204.000	204.000
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	2.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.936	207.800	200.800	202.600	207.000	207.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.936	207.800	200.800	202.600	207.000	207.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.395.513	-1.697.900	-1.541.100	-1.545.200	-1.361.700	-56.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882.001	-909.100	-918.400	-971.100	-987.800	-998.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.120	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-2.307.634	-2.607.000	-2.477.500	-2.534.300	-2.367.500	-1.072.600
11	- Personalaufwendungen	2.292.531	3.026.700	2.826.800	2.852.500	2.754.700	1.878.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.651	315.800	468.400	445.400	385.900	205.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.692	58.500	32.300	36.400	32.700	26.100
15	- Transferaufwendungen	255.277	321.200	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.220	1.419.500	1.341.400	1.409.900	1.411.100	1.413.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.228.371	5.141.700	4.900.900	4.976.200	4.816.400	3.754.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.920.737	2.534.700	2.423.400	2.441.900	2.448.900	2.682.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.920.737	2.534.700	2.423.400	2.441.900	2.448.900	2.682.300
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)	1.920.737	2.534.700	2.423.400	2.441.900	2.448.900	2.682.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.712	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.596	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.893.621	2.498.000	2.388.400	2.406.900	2.413.900	2.647.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.893.621	2.498.000	2.388.400	2.406.900	2.413.900	2.647.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.195	-1.610.100	-1.478.000	-1.481.000	-1.300.100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.219	-909.100	-918.400	-971.100	-987.800	-998.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.903	0	-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	-2.577.316	-2.519.200	-2.414.400	-2.470.100	-2.305.900	-1.016.600
10	- Personalauszahlungen	2.274.522	3.004.600	2.799.300	2.825.000	2.723.000	1.846.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.859	315.800	468.400	445.400	385.900	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.287	321.200	232.000	232.000	232.000	232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.240.401	1.419.500	1.341.400	1.409.900	1.411.100	1.413.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.070	5.061.100	4.841.100	4.912.300	4.752.000	3.697.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.754	2.541.900	2.426.700	2.442.200	2.446.100	2.680.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.666	-32.600	-10.500	-7.500	-4.100	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	-9.666	-32.600	-10.500	-7.500	-4.100	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	41.457	63.600	44.000	30.000	26.600	22.000
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	11.631	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	53.087	63.600	44.000	30.000	26.600	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.421	31.000	33.500	22.500	22.500	22.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.922.739	-84.671.100	-88.660.400	-91.395.800	-93.882.200	-96.418.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-458.921	-483.800	-605.100	-841.000	-733.400	-694.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.804.482	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.545	-372.200	-582.400	-706.000	-732.700	-754.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.809	-85.600	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-92.863.497	-95.613.300	-99.933.900	-103.028.800	-105.434.300	-107.953.300
11	- Personalaufwendungen	60.265.991	62.380.700	61.421.900	62.417.500	63.620.200	63.861.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.723	2.220.100	2.495.600	2.278.500	2.480.000	2.027.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.184	177.500	267.600	151.500	168.300	168.300
15	- Transferaufwendungen	76.242.476	84.876.000	90.943.200	95.722.300	100.854.200	104.868.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.917	1.686.100	1.708.400	2.063.100	3.340.300	4.068.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.708.291	151.340.400	156.836.700	162.632.900	170.463.000	174.994.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.844.794	55.727.100	56.902.800	59.604.100	65.028.700	67.041.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.516	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.516	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.857.311	55.727.100	56.902.800	59.604.100	65.028.700	67.041.100
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)	47.857.311	55.727.100	56.902.800	59.604.100	65.028.700	67.041.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.934	31.000	61.800	31.800	61.800	61.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.882.245	55.758.100	56.964.600	59.635.900	65.090.500	67.102.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.882.245	55.758.100	56.964.600	59.635.900	65.090.500	67.102.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.902.891	-84.021.100	-87.990.300	-90.725.200	-93.204.200	-95.740.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.708.865	-9.859.500	-9.894.500	-9.894.500	-9.894.500	-9.894.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.612	-372.200	-582.400	-706.000	-732.700	-754.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-211.801	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.247.456	-94.254.400	-98.468.800	-101.327.300	-103.833.000	-106.391.400
10	- Personalauszahlungen	59.943.533	62.157.700	61.145.300	62.140.900	63.301.600	63.543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.215	1.504.400	1.726.600	1.651.900	1.601.000	1.617.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.668	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.060.789	84.130.100	89.948.000	94.344.100	99.346.100	103.345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.829.593	1.545.600	1.602.900	1.957.600	3.234.800	3.962.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.281.799	149.337.800	154.422.800	160.094.500	167.483.500	172.468.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.034.343	55.083.400	55.954.000	58.767.200	63.650.500	66.077.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.910.873	-3.040.000	-9.770.000	-40.000	-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	-103.602	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.014.475	-3.040.000	-9.770.000	-40.000	-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	600.131	1.086.000	1.281.500	889.400	1.302.000	532.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	959.850	3.258.000	10.496.400	1.633.600	313.600	500.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	789.141	2.556.700	2.416.700	2.250.000	2.250.000	2.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.349.121	6.900.700	14.194.600	4.773.000	3.865.600	3.282.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-665.354	3.860.700	4.424.600	4.733.000	3.825.600	3.242.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.647.276	-1.549.500	-1.594.500	-1.594.300	-1.594.100	-1.594.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.255.353	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-8.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.549	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.042	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.508	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	-4.089.989	-1.588.100	-1.632.600	-1.632.400	-1.632.200	-1.632.000
11	- Personalaufwendungen	5.688.436	6.318.400	6.211.500	6.286.800	6.393.800	6.393.800
12	- Versorgungsaufwendungen	8.524	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.425	244.400	217.200	217.200	217.200	217.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.114	65.900	65.400	48.200	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	7.062.029	4.691.100	4.896.100	4.967.800	5.080.600	5.198.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.949	112.200	114.800	114.800	114.800	114.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.089.476	11.432.000	11.505.000	11.634.800	11.852.400	11.970.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.999.487	9.843.900	9.872.400	10.002.400	10.220.200	10.338.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	8.999.487	9.843.900	9.872.400	10.002.400	10.220.200	10.338.200
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)	8.999.487	9.843.900	9.872.400	10.002.400	10.220.200	10.338.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.901.387	9.745.800	9.774.300	9.904.300	10.122.100	10.240.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.901.387	9.745.800	9.774.300	9.904.300	10.122.100	10.240.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.645.514	-1.525.000	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.549	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.667	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-109.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.994	-1.554.500	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400
10	- Personalauszahlungen	5.672.769	6.233.600	6.107.500	6.182.800	6.274.900	6.274.900
11	- Versorgungsauszahlungen	8.524	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.996	242.400	216.600	216.600	216.600	216.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.804.528	4.659.700	4.862.000	4.932.900	5.045.900	5.165.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82.628	112.200	114.800	114.800	114.800	114.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655.445	11.247.900	11.300.900	11.447.100	11.652.200	11.771.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.451	9.693.400	9.701.500	9.847.700	10.052.800	10.172.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	24.423	41.400	41.600	71.600	41.600	41.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.199	51.400	51.600	81.600	51.600	51.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.199	51.400	51.600	81.600	51.600	51.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-838.308	-1.077.300	-1.075.400	-1.073.000	-1.073.200	-1.073.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.375.124	-2.563.000	-2.381.000	-2.404.000	-2.427.000	-2.451.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.036.628	-13.188.700	-12.737.600	-12.738.100	-12.738.600	-12.739.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254.937	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	-12.504.997	-16.829.000	-16.194.000	-16.215.100	-16.238.800	-16.263.300
11	- Personalaufwendungen	11.523.494	11.802.700	11.840.800	12.000.100	12.252.800	12.252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	18.084	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131.822	7.066.900	7.549.300	7.613.100	7.689.100	7.766.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.978	14.400	11.400	9.300	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	69.038.870	71.354.900	72.849.400	73.587.500	74.330.300	75.077.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.066	1.245.800	1.212.700	1.212.700	1.212.800	1.212.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.171.315	91.484.700	93.463.600	94.422.700	95.494.100	96.318.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.666.318	74.655.700	77.269.600	78.207.600	79.255.300	80.055.300

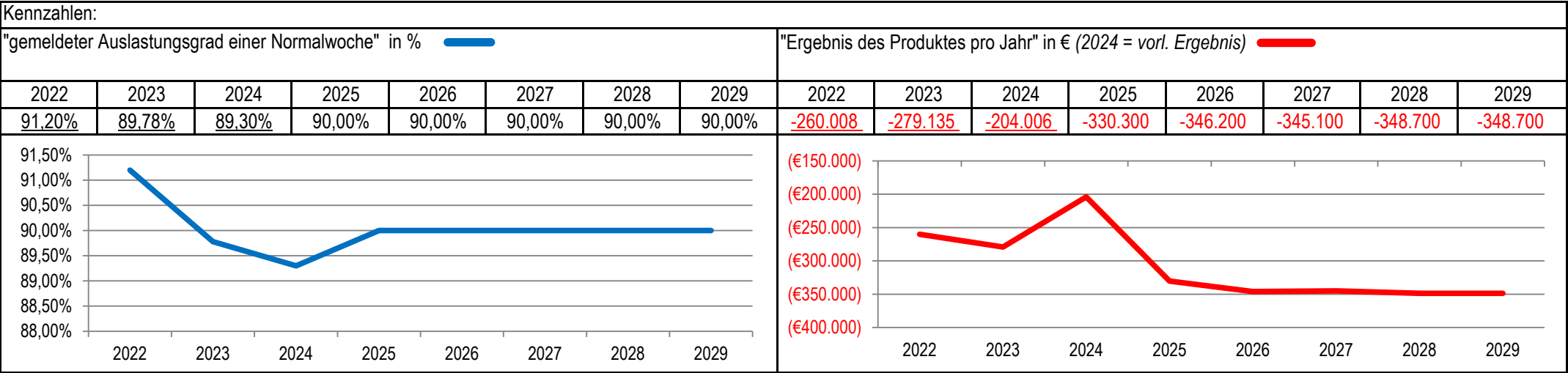
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.666.318	74.655.700	77.269.600	78.207.600	79.255.300	80.055.300
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)	78.666.318	74.655.700	77.269.600	78.207.600	79.255.300	80.055.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.232	0	8.400	8.400	8.400	8.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.303.050	74.284.200	76.906.500	77.844.500	78.892.200	79.692.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.303.050	74.284.200	76.906.500	77.844.500	78.892.200	79.692.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.272.156	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.257.461	-2.523.000	-2.341.000	-2.364.000	-2.387.000	-2.411.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.840.101	-12.277.700	-12.249.100	-11.889.600	-11.890.100	-11.890.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-206.364	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.576.081	-15.867.000	-15.656.400	-15.319.900	-15.343.400	-15.367.900
10	- Personalauszahlungen	11.272.527	11.502.500	11.470.800	11.630.100	11.828.500	11.828.500
11	- Versorgungsauszahlungen	18.084	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.699	7.066.900	7.549.300	7.613.100	7.689.100	7.766.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.383.938	71.354.900	72.849.400	73.587.500	74.330.300	75.077.800
15	- Sonstige Auszahlungen	416.668	317.300	324.200	324.200	324.300	324.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.726.916	90.241.600	92.193.700	93.154.900	94.172.200	94.996.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.150.835	74.374.600	76.537.300	77.835.000	78.828.800	79.628.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.600	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	-4.600	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	7.041	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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	7.041	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.441	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,86		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -364.400 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -346.200 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

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, FB 68
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, FB 54, 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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.223	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.760	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-98.983	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800	-18.800
11	- Personalaufwendungen	237.010	219.200	222.200	224.800	232.400	232.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.327	119.700	132.700	132.700	132.700	132.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.550	8.200	8.100	4.700	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.989	348.200	364.400	363.600	367.500	367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	204.006	330.300	346.200	345.100	348.700	348.700

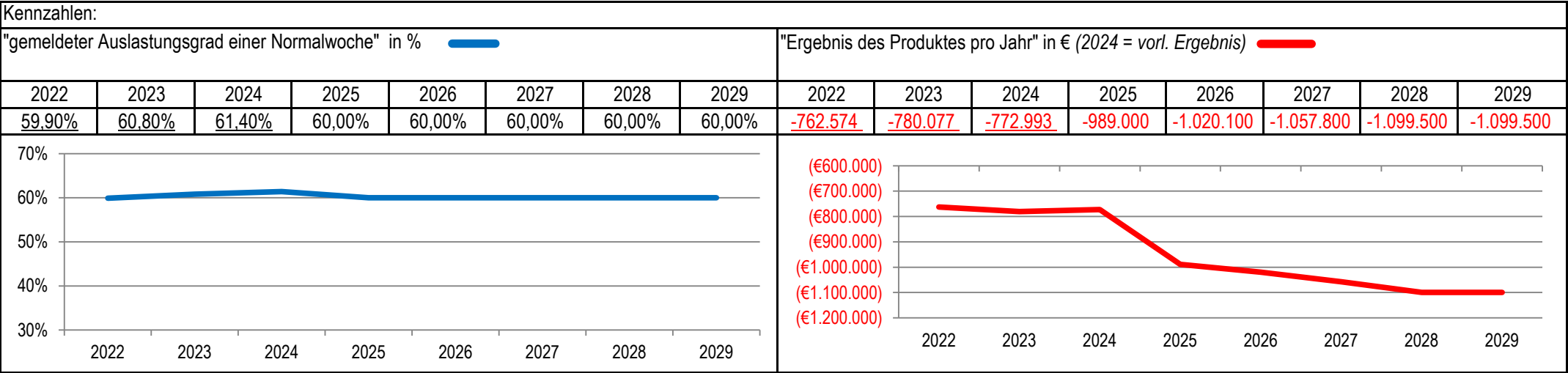
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	204.006	330.300	346.200	345.100	348.700	348.700
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)	204.006	330.300	346.200	345.100	348.700	348.700
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)	204.006	330.300	346.200	345.100	348.700	348.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	204.006	330.300	346.200	345.100	348.700	348.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-8.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10	- Personalauszahlungen	209.926	198.800	196.800	199.400	203.100	203.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.266	43.700	56.700	56.700	56.700	56.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.297	243.600	254.900	257.500	261.200	261.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.797	226.900	238.200	240.800	244.500	244.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	24.913	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.631	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	260.000	624.000	558.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.543	337.000	701.000	635.000	77.000	77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	24.543	333.000	697.000	631.000	73.000	73.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,34		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.551.800 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -1.020.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

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, FB 54, 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.910	-471.200	-454.300	-408.300	-387.000	-387.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.553	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.411	-31.500	-34.900	-22.700	-10.500	-10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-689.564	-545.200	-531.700	-473.500	-440.000	-440.000
11	- Personalaufwendungen	295.509	253.500	256.500	259.600	267.800	267.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.398	229.000	226.000	226.000	226.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755.230	872.000	889.500	865.900	865.900	865.900
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.919	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.557	1.534.200	1.551.800	1.531.300	1.539.500	1.539.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	772.993	989.000	1.020.100	1.057.800	1.099.500	1.099.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	772.993	989.000	1.020.100	1.057.800	1.099.500	1.099.500
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)	772.993	989.000	1.020.100	1.057.800	1.099.500	1.099.500
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)	772.993	989.000	1.020.100	1.057.800	1.099.500	1.099.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	772.993	989.000	1.020.100	1.057.800	1.099.500	1.099.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.830	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.531	-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	-37.361	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
10	- Personalauszahlungen	252.269	232.900	230.900	234.000	238.300	238.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.206	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	33.002	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.977	622.600	620.700	623.800	628.100	628.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.616	580.100	578.200	581.300	585.600	585.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000	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	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-108.000	-50.000	-50.000	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	1.586.061	1.442.500	1.373.400	554.500	467.000	467.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.023.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	555.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.609.346	2.007.500	1.383.400	564.500	477.000	477.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.501.346	1.957.500	1.333.400	564.500	477.000	477.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.454	-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	-27.454	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
11	- Personalaufwendungen	82.985	65.600	67.900	68.200	72.500	72.500
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	46.807	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.676	117.600	119.800	120.100	124.400	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.222	107.500	109.700	110.000	114.300	114.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	103.222	107.500	109.700	110.000	114.300	114.300
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)	103.222	107.500	109.700	110.000	114.300	114.300
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)	93.222	97.500	99.700	100.000	104.300	104.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	93.222	97.500	99.700	100.000	104.300	104.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.689	-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	-26.689	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	57.391	47.900	45.900	46.200	47.200	47.200
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	47.043	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
15	- Sonstige Auszahlungen	972	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.406	99.900	97.800	98.100	99.100	99.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.717	89.800	87.700	88.000	89.000	89.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100	-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	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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	121.475	108.600	110.500	111.500	116.500	116.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.062	261.900	326.400	318.400	252.900	252.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.999	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.536	380.800	446.200	439.200	378.700	378.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	441.636	378.900	444.100	437.100	376.600	376.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	441.636	378.900	444.100	437.100	376.600	376.600
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)	441.636	378.900	444.100	437.100	376.600	376.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.176	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	319.312	259.400	324.600	317.600	257.100	257.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	319.312	259.400	324.600	317.600	257.100	257.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.200	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10	- Personalauszahlungen	98.359	91.400	89.200	90.200	92.000	92.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	213.045	286.900	351.400	343.400	277.900	277.900
15	- Sonstige Auszahlungen	38.617	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.021	388.600	449.900	442.900	379.200	379.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.821	386.700	447.800	440.800	377.100	377.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	20.239	25.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.239	25.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.239	25.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	126.198	250.900	246.000	247.900	256.500	256.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	33.600	33.500	34.400	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	30.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.678	352.600	347.600	350.400	359.800	359.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.678	352.600	347.600	350.400	359.800	359.800

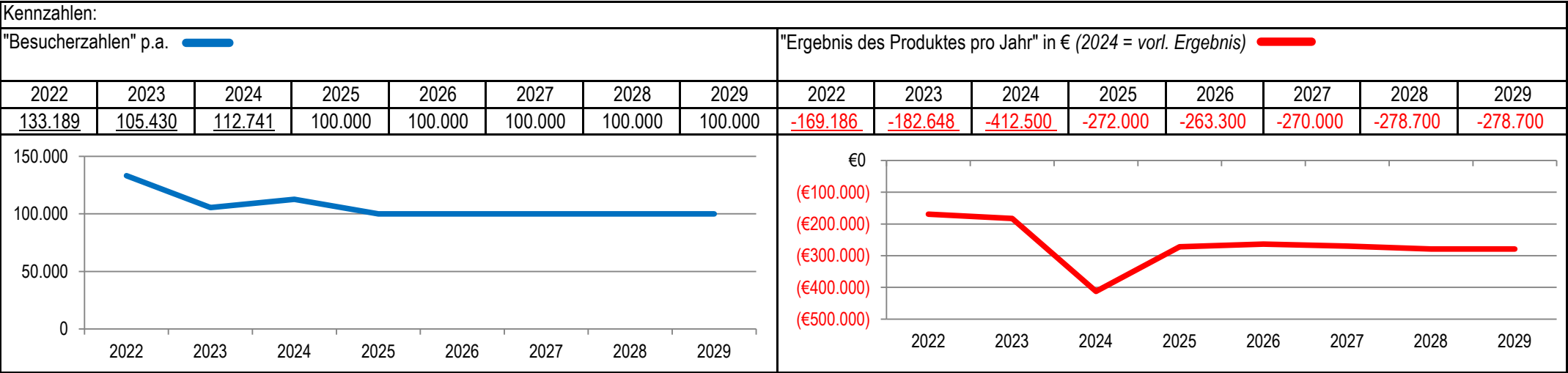
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.678	352.600	347.600	350.400	359.800	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)	172.678	352.600	347.600	350.400	359.800	359.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.478	344.400	339.400	342.200	351.600	351.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	164.478	344.400	339.400	342.200	351.600	351.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	100.768	233.000	223.900	225.800	231.100	231.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.531	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.342	301.100	292.000	293.900	299.200	299.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.342	301.100	292.000	293.900	299.200	299.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.276	375.000	200.000	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	16.276	390.000	210.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.276	390.000	210.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 080301 Freibad	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,92	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -549.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -263.300 €		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 Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.640	-15.600	-26.200	-26.300	-26.700	-26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.520	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
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	-273.161	-265.600	-286.200	-286.300	-286.700	-286.700
11	- Personalaufwendungen	565.754	430.300	440.000	446.300	455.100	455.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.478	53.600	52.500	52.500	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.802	24.600	24.800	25.300	25.600	25.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.460	514.700	522.600	529.400	538.500	538.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	392.300	249.100	236.400	243.100	251.800	251.800

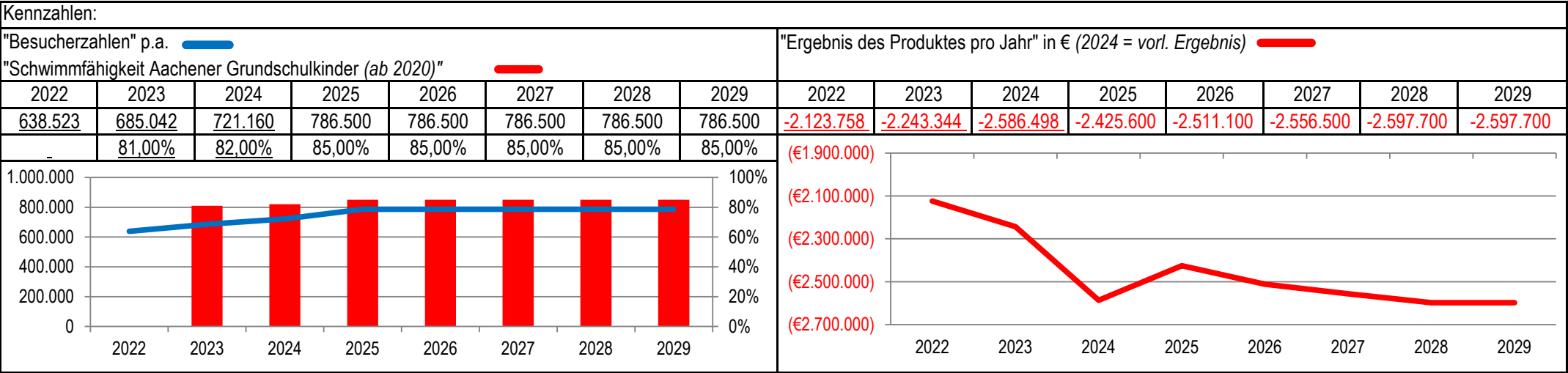
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	392.300	249.100	236.400	243.100	251.800	251.800
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)	392.300	249.100	236.400	243.100	251.800	251.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	412.500	272.000	263.300	270.000	278.700	278.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	412.500	272.000	263.300	270.000	278.700	278.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-268.520	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.322	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.842	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	- Personalauszahlungen	556.412	424.700	433.100	439.400	447.100	447.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.097	50.600	49.500	49.500	49.500	49.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.673	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.181	481.500	487.900	494.200	501.900	501.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.339	231.500	227.900	234.200	241.900	241.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-533.143	-297.000	-594.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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	-533.143	-297.000	-594.000	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	7.090	294.500	71.800	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.279	891.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	288.867	656.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	357.236	1.841.500	71.800	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-175.908	1.544.500	-522.200	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 59,56	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.866.300 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.511.100 €		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, FB 54, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.837	-8.100	-8.500	-8.100	-8.200	-8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823.239	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.985	-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	-881.062	-890.800	-891.200	-890.800	-890.900	-890.900
11	- Personalaufwendungen	3.279.801	3.133.200	3.206.900	3.252.200	3.312.900	3.312.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.305	118.100	144.800	144.800	125.800	125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.573	11.800	13.300	13.000	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen	287.085	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.732	27.100	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.689.496	3.527.300	3.626.800	3.671.800	3.713.100	3.713.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.808.434	2.636.500	2.735.600	2.781.000	2.822.200	2.822.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	2.808.434	2.636.500	2.735.600	2.781.000	2.822.200	2.822.200
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)	2.808.434	2.636.500	2.735.600	2.781.000	2.822.200	2.822.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449.036	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.100	253.100	239.500	239.500	239.500	239.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.586.498	2.425.600	2.511.100	2.556.500	2.597.700	2.597.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.586.498	2.425.600	2.511.100	2.556.500	2.597.700	2.597.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-822.129	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.031	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.940	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.101	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
10	- Personalauszahlungen	3.303.709	3.108.000	3.175.600	3.220.900	3.276.800	3.276.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.893	74.100	82.800	82.800	82.800	82.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	287.085	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.353	27.100	24.700	24.700	24.700	24.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.039	3.446.300	3.520.200	3.565.500	3.621.400	3.621.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.939	2.563.600	2.637.500	2.682.800	2.738.700	2.738.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	23.050	52.000	71.500	71.500	52.500	52.500
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	23.050	52.000	71.500	71.500	52.500	52.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.050	52.000	71.500	71.500	52.500	52.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.609	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.514	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-113.905	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Personalaufwendungen	24.952	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.952	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.952	-77.900	-87.800	-87.800	-87.700	-87.700

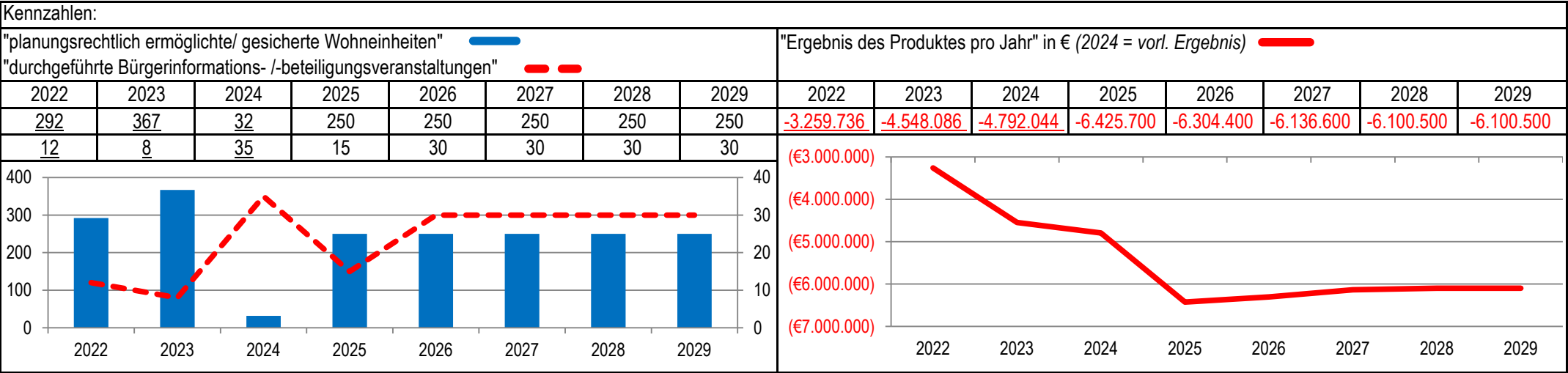
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.952	-77.900	-87.800	-87.800	-87.700	-87.700
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)	-88.952	-77.900	-87.800	-87.800	-87.700	-87.700
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)	-88.952	-77.900	-87.800	-87.800	-87.700	-87.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-88.952	-77.900	-87.800	-87.800	-87.700	-87.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.609	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.780	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-114.171	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	- Personalauszahlungen	24.712	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.712	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.459	-78.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 46,41	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -6.370.600 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -6.304.400 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff

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
	Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.277	-66.000	-51.000	-161.300	-124.300	-124.300
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	-18.847	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.592	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-136.717	-81.200	-66.200	-176.500	-139.500	-139.500
11	- Personalaufwendungen	4.155.163	5.534.800	5.673.500	5.747.100	5.873.900	5.873.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.048	862.500	591.500	486.500	286.500	286.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.211	19.900	23.900	16.200	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	32.518	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.271	59.700	81.700	63.300	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.928.210	6.506.900	6.370.600	6.313.100	6.240.000	6.240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.791.494	6.425.700	6.304.400	6.136.600	6.100.500	6.100.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	4.791.494	6.425.700	6.304.400	6.136.600	6.100.500	6.100.500
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)	4.791.494	6.425.700	6.304.400	6.136.600	6.100.500	6.100.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.792.044	6.425.700	6.304.400	6.136.600	6.100.500	6.100.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.792.044	6.425.700	6.304.400	6.136.600	6.100.500	6.100.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.181	-57.500	-42.500	-158.000	-118.000	-118.000
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	-4.144	-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	-106.325	-72.500	-57.500	-173.000	-133.000	-133.000
10	- Personalauszahlungen	3.920.855	5.399.000	5.505.400	5.579.000	5.680.500	5.680.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.463	862.500	591.500	486.500	286.500	286.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.328	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.621	59.700	81.700	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.266	6.351.200	6.178.600	6.128.800	6.030.300	6.030.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640.941	6.278.700	6.121.100	5.955.800	5.897.300	5.897.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.108.026	0	0	-175.000	-175.000	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	-3.108.026	0	0	-175.000	-175.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.529	250.000	320.000	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292	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	354.737	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	750.558	250.500	320.500	100.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.357.468	250.500	320.500	-74.500	-174.500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	-8.125	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	141.752	163.700	164.100	165.700	171.700	171.700
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	-213	14.900	11.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.538	178.600	175.500	172.100	178.100	178.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	133.413	160.600	157.500	154.100	160.100	160.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	133.413	160.600	157.500	154.100	160.100	160.100
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)	133.413	160.600	157.500	154.100	160.100	160.100
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)	133.413	160.600	157.500	154.100	160.100	160.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	133.413	160.600	157.500	154.100	160.100	160.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.675	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	-8.675	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	123.077	147.900	144.500	146.100	149.100	149.100
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	12.243	14.900	11.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.321	162.800	155.900	152.500	155.500	155.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.646	144.800	137.900	134.500	137.500	137.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.486	-9.000	-107.100	-106.400	-7.300	-7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.607	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	-18.462	-13.700	-111.800	-111.100	-12.000	-10.500
11	- Personalaufwendungen	1.085.162	1.040.600	1.132.600	1.146.200	1.092.000	1.092.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734	102.800	16.700	16.700	126.700	19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.360	41.200	50.900	53.500	57.000	57.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637	14.900	40.600	40.600	16.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.893	1.199.500	1.240.800	1.257.000	1.292.100	1.184.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.145.431	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300

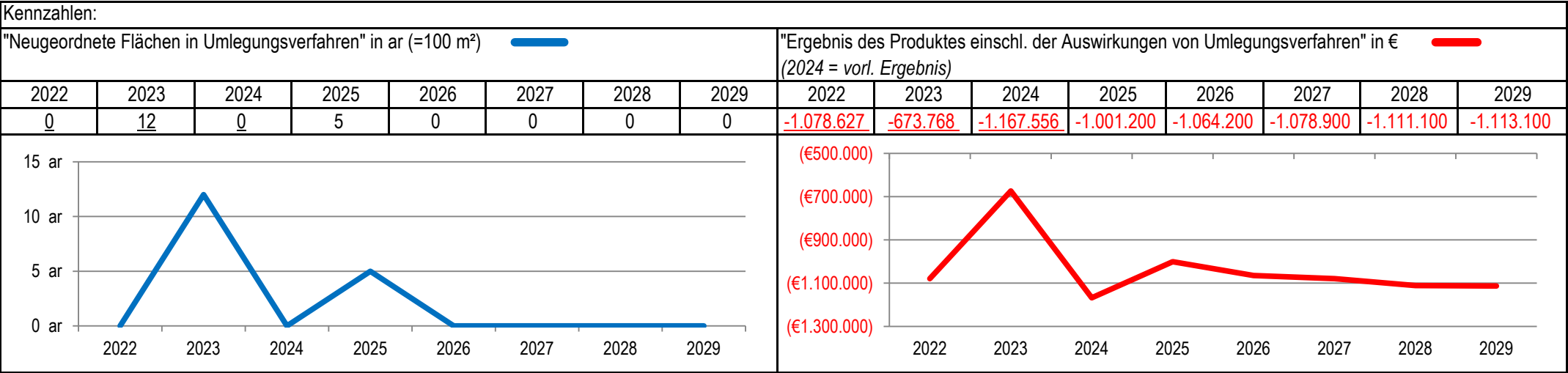
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.145.431	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300
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)	1.145.431	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.139.056	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.139.056	1.185.800	1.129.000	1.145.900	1.280.100	1.174.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-99.000	-99.000	-3.900	-3.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.607	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	-5.887	-4.700	-103.700	-103.700	-8.600	-7.100
10	- Personalauszahlungen	1.014.755	988.900	1.068.600	1.082.200	1.018.400	1.018.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103	102.800	16.700	16.700	126.700	19.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.946	14.900	40.600	40.600	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.804	1.106.600	1.125.900	1.139.500	1.161.500	1.054.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.918	1.101.900	1.022.200	1.035.800	1.152.900	1.047.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	88.965	61.900	176.900	36.900	117.900	32.000
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	88.965	61.900	176.900	36.900	117.900	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	88.965	61.900	176.900	36.900	117.900	32.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,32		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.074.600 €	Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -1.064.200 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung:	Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen:	Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandum- legungen, 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 unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.788	-5.100	-5.100	-3.100	-3.100	-2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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	-1.788	-10.300	-10.300	-8.300	-8.300	-7.300
11	- Personalaufwendungen	1.163.550	1.044.400	1.053.700	1.066.400	1.098.600	1.098.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	0	1.000	1.000	1.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.344	1.051.500	1.064.600	1.077.300	1.109.500	1.110.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.167.556	1.041.200	1.054.300	1.069.000	1.101.200	1.103.200

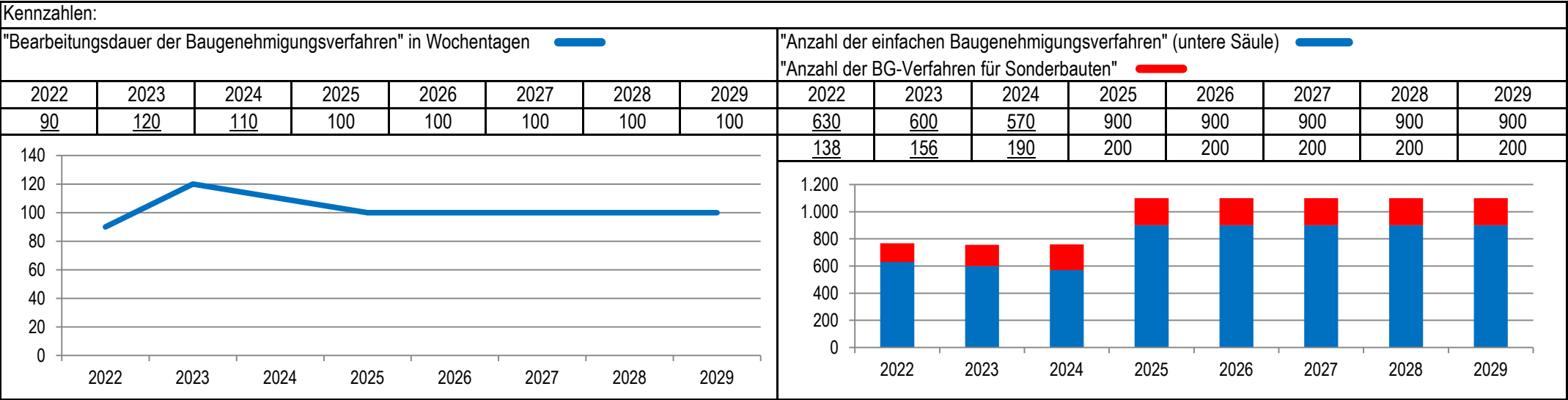
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.167.556	1.041.200	1.054.300	1.069.000	1.101.200	1.103.200
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)	1.167.556	1.041.200	1.054.300	1.069.000	1.101.200	1.103.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.167.556	1.001.200	1.064.200	1.078.900	1.111.100	1.113.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.167.556	1.001.200	1.064.200	1.078.900	1.111.100	1.113.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.339	-5.100	-5.100	-3.100	-3.100	-2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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	-2.789	-10.100	-10.100	-8.100	-8.100	-7.100
10	- Personalauszahlungen	1.069.953	969.500	960.600	973.300	991.300	991.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567	0	1.000	1.000	1.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.310	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.830	976.400	971.300	984.000	1.002.000	1.003.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.041	966.300	961.200	975.900	993.900	995.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	136	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	136	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	136	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 44,90	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.904.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: -169.500 €		produktverantwortlich: Herr Klee

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: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950.494	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.237	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.240	-180.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.170.967	-3.694.300	-3.734.600	-3.734.600	-4.234.700	-4.234.700
11	- Personalaufwendungen	3.691.766	3.752.200	3.778.100	3.826.700	3.926.300	3.926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.614	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.195	5.400	7.300	7.400	7.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.582	96.500	88.500	88.500	88.500	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.157	3.884.300	3.904.100	3.952.800	4.052.400	4.052.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300
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)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300
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)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-389.810	190.000	169.500	218.200	-182.300	-182.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.351.088	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.822	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-182.287	-180.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545.197	-3.690.000	-3.730.000	-3.730.000	-4.230.000	-4.230.000
10	- Personalauszahlungen	3.436.251	3.559.600	3.539.700	3.588.300	3.652.200	3.652.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.268	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.032	96.500	88.500	88.500	88.500	88.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.550	3.686.300	3.658.400	3.707.000	3.770.900	3.770.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.647	-3.700	-71.600	-23.000	-459.100	-459.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stad Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 18,26		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -2.326.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -2.237.100 €		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 Entsorgungsuntern.
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 € (2024 = vorl. Ergebnis) --							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" —								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres —							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	-1.328.937	-1.584.702	-1.815.543	-2.192.600	-2.237.100	-2.216.200	-2.221.200	-2.221.200
<u>690</u>	<u>1.582</u>	<u>1.019</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<u>543.300</u>	<u>415.826</u>	<u>321.526</u>	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Jahr	Anzahl
2022	690
2023	1.582
2024	1.019
2025	1.000
2026	1.000
2027	1.000
2028	1.000
2029	1.000

Jahr	Volumen (€)
2022	543.300
2023	415.826
2024	321.526
2025	500.000
2026	350.000
2027	350.000
2028	350.000
2029	350.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.422	-71.200	-20.400	-19.300	-10.200	-10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.277	-18.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-21.600	-34.500	-46.200	-58.700	-58.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-77.898	-115.300	-59.400	-70.000	-73.400	-73.400
11	- Personalaufwendungen	1.559.814	2.006.300	2.167.000	2.186.000	2.263.700	2.263.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.944	149.100	40.000	40.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.705	96.100	33.200	33.900	20.900	20.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.277	87.400	86.300	56.300	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.922.741	2.338.900	2.326.500	2.316.200	2.324.600	2.324.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.844.843	2.223.600	2.267.100	2.246.200	2.251.200	2.251.200

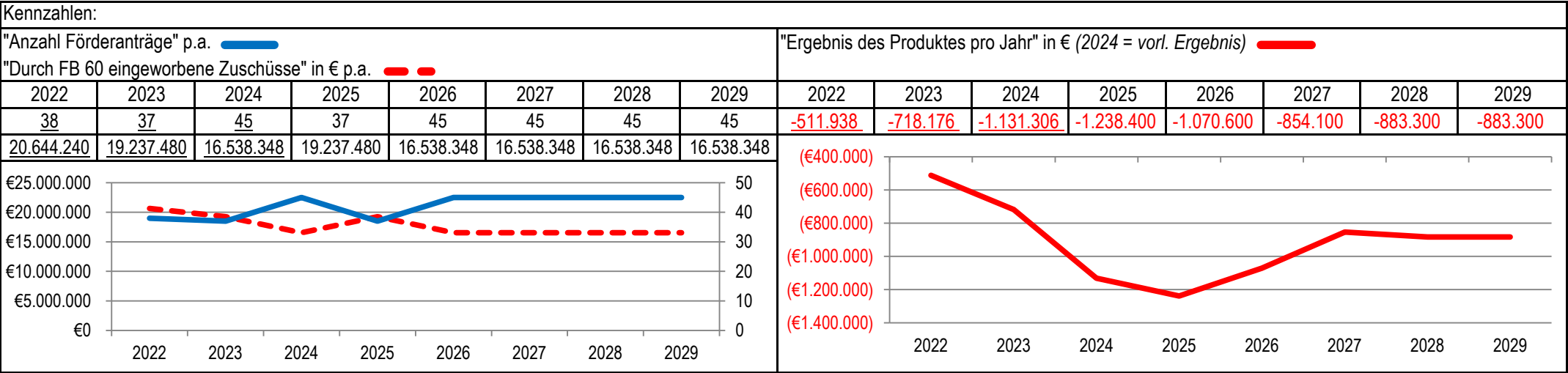
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.844.843	2.223.600	2.267.100	2.246.200	2.251.200	2.251.200
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)	1.844.843	2.223.600	2.267.100	2.246.200	2.251.200	2.251.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.815.543	2.192.600	2.237.100	2.216.200	2.221.200	2.221.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.815.543	2.192.600	2.237.100	2.216.200	2.221.200	2.221.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.285	-18.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-30.885	-22.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.289.315	1.810.300	1.924.900	1.943.900	1.985.700	1.985.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.480	149.100	40.000	40.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.654	87.400	86.300	56.300	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.449	2.046.800	2.051.200	2.040.200	2.025.700	2.025.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.564	2.024.300	2.046.700	2.035.700	2.021.200	2.021.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.353	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-414.501	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-423.854	-700.000	-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	104.366	138.600	2.400	2.400	2.400	2.400
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	104.366	138.600	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-319.488	-561.400	-697.600	-697.600	-697.600	-697.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,37		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.072.400 €	Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.070.600 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Schuster

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, FB 68
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe	
Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.007	-54.000	-1.800	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.963	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	-178.970	-54.000	-1.800	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	967.088	690.300	770.200	778.400	807.300	807.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.492	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683	10.000	18.000	22.400	22.700	22.700
15	- Transferaufwendungen	36.963	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.050	566.100	259.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.276	1.292.400	1.072.400	855.000	884.200	884.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300
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)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300
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)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.131.306	1.238.400	1.070.600	854.100	883.300	883.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.032	-51.300	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	-140.032	-51.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	832.417	602.100	661.400	669.600	682.500	682.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.060	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.079	566.100	259.200	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.556	1.194.200	945.600	723.800	736.700	736.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.524	1.142.900	945.600	723.800	736.700	736.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	420.000	860.000	875.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	683	422.700	862.700	877.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	683	422.700	862.700	877.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6.000	0	-38.000	0	-17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.223	-15.000	-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	-6.473	-23.300	-17.300	-55.300	-17.300	-34.800
11	- Personalaufwendungen	432.498	370.800	374.300	378.400	391.100	391.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242	13.600	2.100	78.100	2.100	37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.440	389.700	376.700	456.800	393.500	428.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	427.968	366.400	359.400	401.500	376.200	393.700

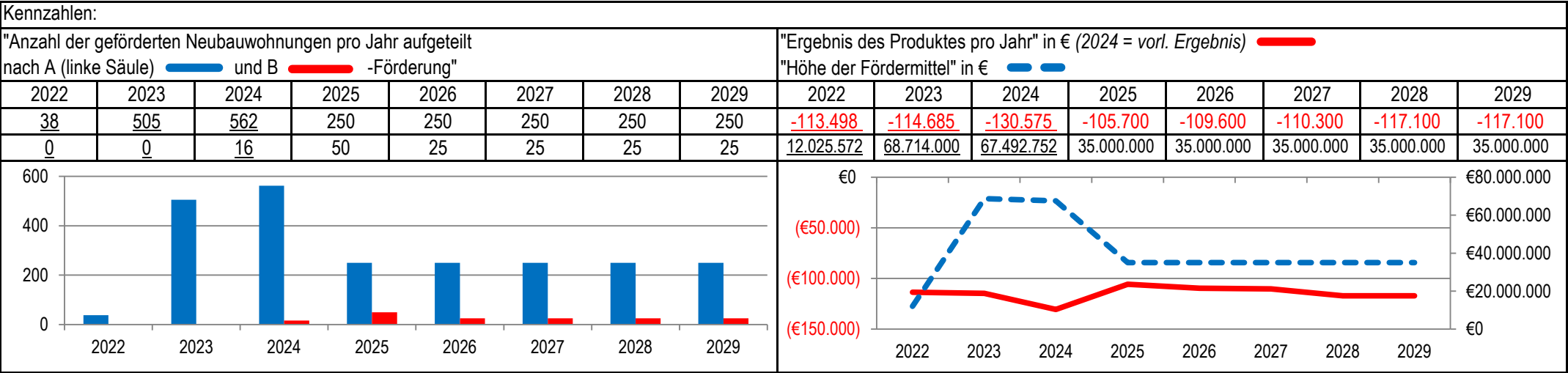
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	427.968	366.400	359.400	401.500	376.200	393.700
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)	427.968	366.400	359.400	401.500	376.200	393.700
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)	427.968	366.400	359.400	401.500	376.200	393.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	427.968	366.400	359.400	401.500	376.200	393.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.377	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	-6.000	0	-38.000	0	-17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.656	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.033	-23.000	-17.000	-55.000	-17.000	-34.500
10	- Personalauszahlungen	382.038	334.800	330.100	334.200	340.600	340.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567	5.000	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	1.242	13.600	2.100	78.100	2.100	37.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.847	353.400	332.200	412.300	342.700	377.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.814	330.400	315.200	357.300	325.700	343.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	134	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	134	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	134	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 1,17		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -109.900 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -109.600 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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, Vorrangeneinräumungen, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	130.322	104.000	108.200	108.900	115.700	115.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.575	106.000	109.900	110.600	117.400	117.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.575	105.700	109.600	110.300	117.100	117.100

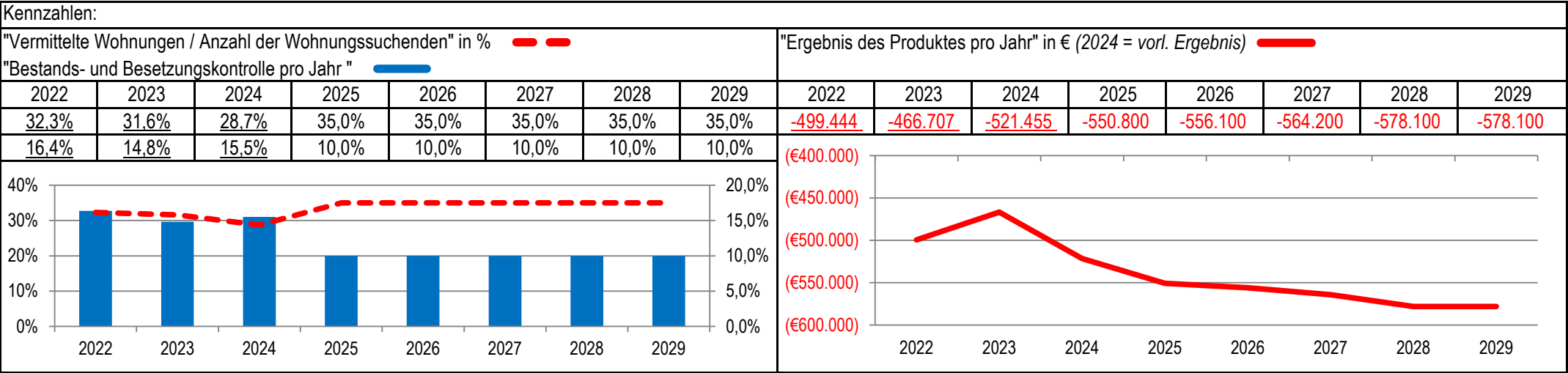
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.575	105.700	109.600	110.300	117.100	117.100
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)	130.575	105.700	109.600	110.300	117.100	117.100
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)	130.575	105.700	109.600	110.300	117.100	117.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	130.575	105.700	109.600	110.300	117.100	117.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-800	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	-800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	90.886	75.700	73.300	74.000	75.700	75.700
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	253	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.140	77.400	74.700	75.400	77.100	77.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.140	76.600	74.700	75.400	77.100	77.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 2026	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 10,45		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -606.100 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -556.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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: 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-16.479	-23.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.755	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-52.234	-54.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	573.230	603.000	604.700	612.800	626.700	626.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.689	604.900	606.100	614.200	628.100	628.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	521.455	550.800	556.100	564.200	578.100	578.100

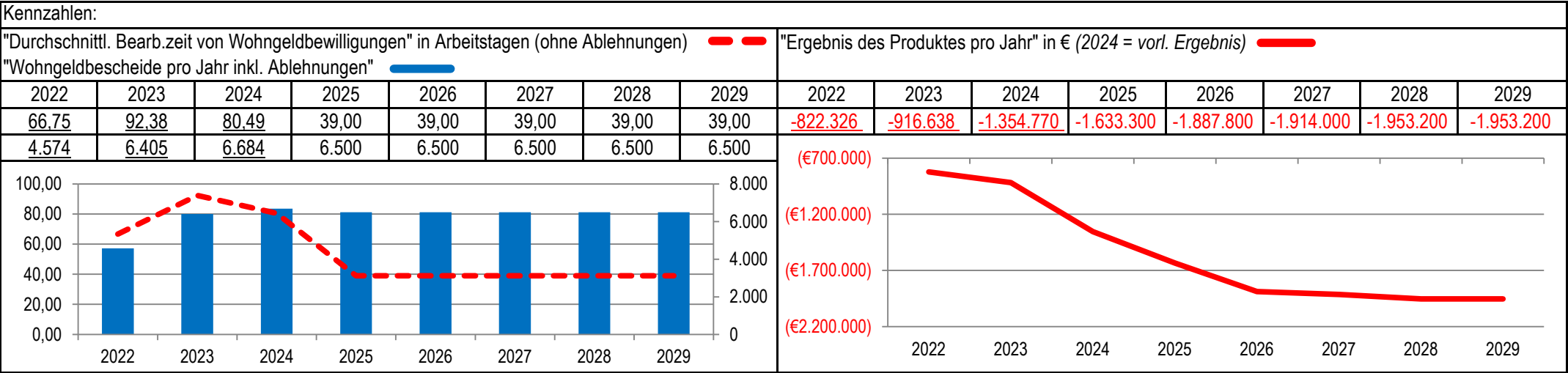
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	521.455	550.800	556.100	564.200	578.100	578.100
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)	521.455	550.800	556.100	564.200	578.100	578.100
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)	521.455	550.800	556.100	564.200	578.100	578.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	521.455	550.800	556.100	564.200	578.100	578.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-15.829	-23.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.755	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-51.584	-54.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
10	- Personalauszahlungen	542.889	582.600	579.700	587.800	598.200	598.200
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	268	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.157	584.400	581.000	589.100	599.500	599.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.573	530.400	531.100	539.200	549.600	549.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	100	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	100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 24,88		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.894.500 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.887.800 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171	-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	-2.875	-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	-3.046	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
11	- Personalaufwendungen	1.354.777	1.633.700	1.886.700	1.912.900	1.952.100	1.952.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.816	1.640.000	1.894.500	1.920.700	1.959.900	1.959.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.354.770	1.633.300	1.887.800	1.914.000	1.953.200	1.953.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.354.770	1.633.300	1.887.800	1.914.000	1.953.200	1.953.200
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)	1.354.770	1.633.300	1.887.800	1.914.000	1.953.200	1.953.200
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)	1.354.770	1.633.300	1.887.800	1.914.000	1.953.200	1.953.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.354.770	1.633.300	1.887.800	1.914.000	1.953.200	1.953.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-208	-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	-2.665	-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	-2.873	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	1.309.373	1.598.600	1.843.300	1.869.500	1.902.200	1.902.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.673	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.948	1.603.700	1.849.900	1.876.100	1.908.800	1.908.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.075	1.598.200	1.844.400	1.870.600	1.903.300	1.903.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	260	1.200	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	260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.431	-132.900	-90.600	-110.300	-84.700	-64.100
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	-8.845	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	-154.276	-132.900	-90.600	-110.300	-84.700	-64.100
11	- Personalaufwendungen	408.623	479.100	455.700	450.000	458.800	458.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.644	221.400	190.000	168.600	106.400	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.447	41.500	41.000	41.900	42.500	42.500
15	- Transferaufwendungen	152.078	21.100	51.100	61.100	61.100	61.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.741	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.532	778.700	753.100	736.900	684.100	654.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	672.256	645.800	662.500	626.600	599.400	590.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	672.256	645.800	662.500	626.600	599.400	590.600
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)	672.256	645.800	662.500	626.600	599.400	590.600
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)	672.256	624.700	641.400	605.500	578.300	569.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	672.256	624.700	641.400	605.500	578.300	569.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.201	-99.700	-55.100	-74.800	-48.600	-28.000
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	-8.845	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	-23.046	-99.700	-55.100	-74.800	-48.600	-28.000
10	- Personalauszahlungen	403.415	473.100	448.400	442.700	450.400	450.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.314	221.400	190.000	168.600	106.400	77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.772	21.100	51.100	61.100	61.100	61.100
15	- Sonstige Auszahlungen	10.941	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.442	731.200	704.800	687.700	633.200	603.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.396	631.500	649.700	612.900	584.600	575.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	9.703	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	315.730	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	325.433	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	325.433	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.868	-173.600	-173.800	-173.800	-172.800	-172.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.958	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.511	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.786	-55.200	-70.900	-71.400	-71.900	-72.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11	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	-5.618.134	-4.834.900	-4.850.800	-4.851.300	-4.850.800	-4.851.300
11	- Personalaufwendungen	5.648.792	6.659.700	6.731.900	6.825.900	6.965.500	6.965.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542.330	14.720.400	12.261.100	12.284.800	12.308.900	12.309.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.079	184.400	184.200	184.400	183.100	183.100
15	- Transferaufwendungen	16.296	158.600	51.700	52.700	53.700	54.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.451.692	10.583.600	9.461.800	9.653.300	9.853.900	10.054.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.712.189	32.306.700	28.690.700	29.001.100	29.365.100	29.567.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.094.055	27.471.800	23.839.900	24.149.800	24.514.300	24.716.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	21.094.055	27.471.800	23.839.900	24.149.800	24.514.300	24.716.000
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)	21.094.055	27.471.800	23.839.900	24.149.800	24.514.300	24.716.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.939	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.103.595	27.468.400	23.844.600	24.154.500	24.519.000	24.720.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.103.595	27.468.400	23.844.600	24.154.500	24.519.000	24.720.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-4.248.959	-4.589.200	-4.589.200	-4.589.200	-4.589.200	-4.589.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.488	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416.459	-55.200	-70.900	-71.400	-71.900	-72.400
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	-4.736.906	-4.650.500	-4.666.200	-4.666.700	-4.667.200	-4.667.700
10	- Personalauszahlungen	5.477.641	6.528.800	6.570.000	6.664.000	6.779.400	6.779.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.856.039	14.720.400	12.261.100	12.284.800	12.308.900	12.309.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.926	158.600	51.700	52.700	53.700	54.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.199.840	10.562.000	9.458.800	9.650.300	9.850.900	10.051.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.549.445	31.969.800	28.341.600	28.651.800	28.992.900	29.195.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.812.539	27.319.300	23.675.400	23.985.100	24.325.700	24.527.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	40.321	219.300	170.000	170.000	170.000	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	250.000	950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.321	219.300	170.000	170.000	420.000	1.120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.321	219.300	170.000	170.000	420.000	1.120.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.028.157	-531.900	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.099	-6.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4	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	-1.036.260	-600.100	-689.400	-689.500	-689.600	-689.700
11	- Personalaufwendungen	1.053.150	1.161.200	1.179.900	1.196.300	1.220.800	1.220.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.619	2.153.500	1.767.400	1.793.000	1.819.100	1.845.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.688	39.200	39.100	39.300	39.400	39.400
15	- Transferaufwendungen	10.746	79.400	80.900	81.900	82.500	83.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.954	670.000	660.500	660.600	660.700	660.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.269.156	4.103.300	3.727.800	3.771.100	3.822.500	3.849.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.232.897	3.503.200	3.038.400	3.081.600	3.132.900	3.160.100

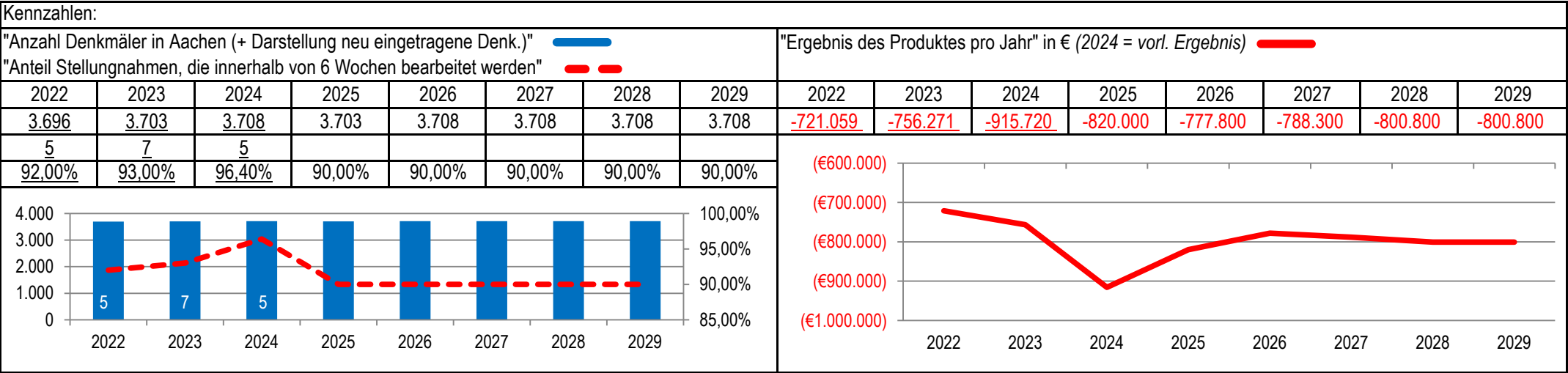
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.232.897	3.503.200	3.038.400	3.081.600	3.132.900	3.160.100
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)	2.232.897	3.503.200	3.038.400	3.081.600	3.132.900	3.160.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.232.297	3.502.600	3.037.800	3.081.000	3.132.300	3.159.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.232.297	3.502.600	3.037.800	3.081.000	3.132.300	3.159.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.406	-528.700	-617.300	-617.300	-617.300	-617.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.340	-6.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
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	-716.746	-566.900	-656.200	-656.300	-656.400	-656.500
10	- Personalauszahlungen	1.042.792	1.138.200	1.151.500	1.167.900	1.188.200	1.188.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.443	2.153.500	1.767.400	1.793.000	1.819.100	1.845.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.663	79.400	80.900	81.900	82.500	83.100
15	- Sonstige Auszahlungen	546.289	666.600	657.300	657.400	657.500	657.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.186	4.037.700	3.657.100	3.700.200	3.747.300	3.774.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.440	3.470.800	3.000.900	3.043.900	3.090.900	3.118.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	42.428	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.180	38.700	30.000	30.000	30.000	30.000
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	218.700	1.300.000	930.000	1.095.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.607	257.400	1.330.000	960.000	1.125.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	49.607	257.400	1.330.000	960.000	1.125.000	30.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 9,06	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -971.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -777.800 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff

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: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.344	-263.200	-98.400	-98.500	-28.700	-28.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.287	-95.000	-95.000	-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	-140.631	-358.200	-193.400	-193.500	-123.700	-123.700
11	- Personalaufwendungen	851.203	857.800	833.000	843.600	786.300	786.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.628	46.400	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	160.000	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.350	1.178.200	971.200	981.800	924.500	924.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800

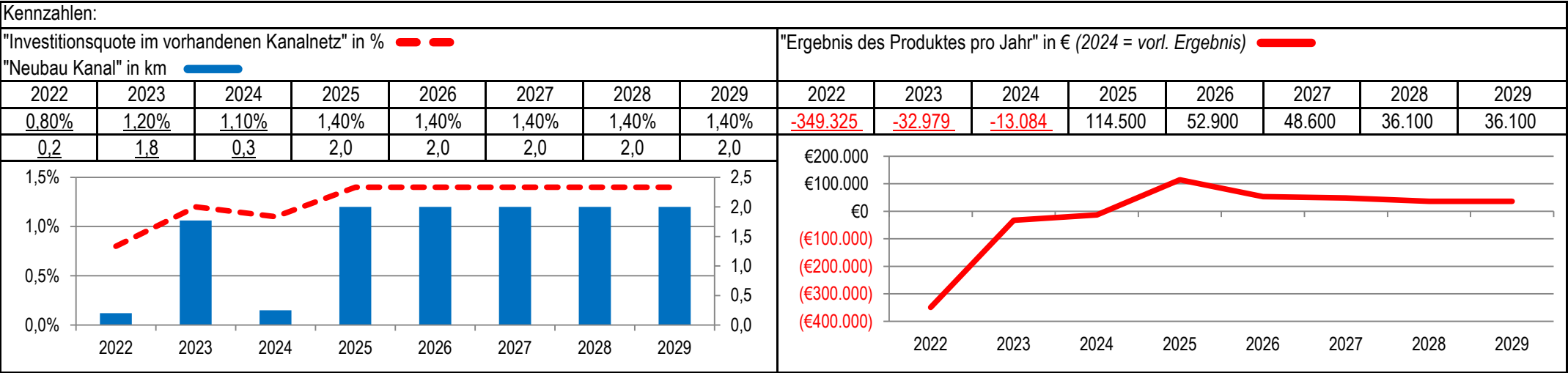
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800
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)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800
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)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	915.720	820.000	777.800	788.300	800.800	800.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.171	-260.000	-95.000	-95.000	-25.000	-25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	-95.000	-95.000	-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	-137.082	-355.000	-190.000	-190.000	-120.000	-120.000
10	- Personalauszahlungen	822.417	850.600	824.100	834.700	776.100	776.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.628	46.400	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.000	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.757	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.802	1.167.800	959.600	970.200	911.600	911.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.720	812.800	769.600	780.200	791.600	791.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	308	3.000	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	308	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	308	1.000	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,41		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -274.900 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 52.900 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination 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)	



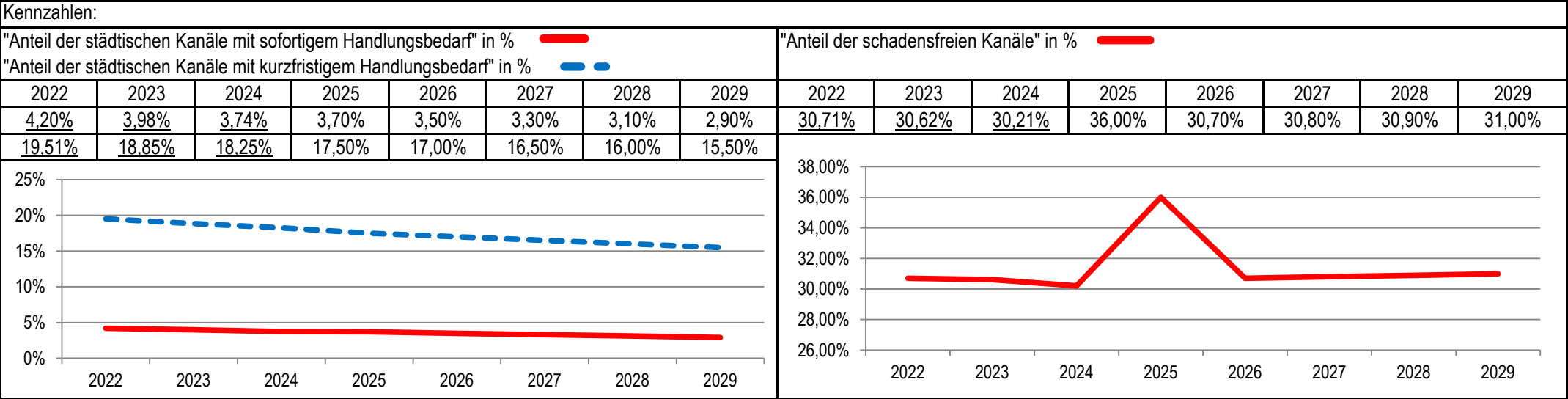
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.971	-4.200	-3.800	-3.500	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	-2.328	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	-11.299	-4.200	-3.800	-3.500	-3.600	-3.600
11	- Personalaufwendungen	259.164	195.600	202.800	204.500	215.900	215.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.332	70.700	70.200	72.500	73.700	73.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.414	268.000	274.900	278.900	291.500	291.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	319.115	263.800	271.100	275.400	287.900	287.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	319.115	263.800	271.100	275.400	287.900	287.900
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)	319.115	263.800	271.100	275.400	287.900	287.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306.031	-378.300	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.084	-114.500	-52.900	-48.600	-36.100	-36.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.084	-114.500	-52.900	-48.600	-36.100	-36.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	199.664	153.100	149.600	151.300	154.300	154.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74	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	1.171	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.908	154.800	151.500	153.200	156.200	156.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.908	154.800	151.500	153.200	156.200	156.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.121	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	-22.121	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	4.652	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	4.652	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.469	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ:	3,34		
Produktvolumen:	-56.023.400 €		
Produktergebnis:	23.748.200 €		
		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 Projektergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 20, FB 68
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. 9,3 Mio. €)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.921	-1.116.000	-1.166.000	-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.526.774	-66.838.300	-68.184.500	-68.986.200	-69.814.300	-70.519.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-730.912	-1.183.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.989	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.515.596	-69.251.700	-70.645.400	-71.397.100	-72.225.200	-72.930.000
11	- Personalaufwendungen	188.198	297.300	294.700	297.800	306.200	306.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247.936	11.658.100	12.118.400	12.118.400	12.118.400	12.118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.717.490	8.999.900	9.273.900	9.857.500	10.390.600	10.390.600
15	- Transferaufwendungen	27.791.114	27.869.000	28.179.700	28.179.700	28.179.700	28.179.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.071	623.000	636.000	636.000	636.000	636.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.820.809	49.447.300	50.502.700	51.089.400	51.630.900	51.630.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.694.788	-19.804.400	-20.142.700	-20.307.700	-20.594.300	-21.299.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.517.021	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.502.670	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.192.118	-15.769.700	-15.892.200	-15.091.400	-14.444.300	-14.279.400
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)	-13.192.118	-15.769.700	-15.892.200	-15.091.400	-14.444.300	-14.279.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.302.940	-8.959.200	-9.126.200	-9.234.400	-9.346.200	-9.441.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.102	1.217.100	1.270.200	1.270.200	1.270.200	1.270.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.339.956	-23.511.800	-23.748.200	-23.055.600	-22.520.300	-22.450.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.339.956	-23.511.800	-23.748.200	-23.055.600	-22.520.300	-22.450.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.127.891	-66.684.100	-68.030.300	-68.832.000	-69.660.100	-70.364.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.482	-1.183.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.106.724	-67.867.100	-69.260.800	-70.012.500	-70.840.600	-71.545.400
10	- Personalauszahlungen	172.523	282.900	276.900	280.000	285.700	285.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.237	11.658.100	12.118.400	12.118.400	12.118.400	12.118.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.646.223	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
14	- Transferauszahlungen	28.173.278	27.869.000	28.179.700	28.179.700	28.179.700	28.179.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.627	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.199.887	43.857.700	44.831.500	45.800.400	46.739.800	47.609.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.906.837	-24.009.400	-24.429.300	-24.212.100	-24.100.800	-23.935.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-113.323	0	-374.500	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	-113.323	0	-374.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.147.998	20.800.000	24.634.100	25.500.000	24.000.000	25.500.000
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	22.147.998	20.800.000	24.634.100	25.500.000	24.000.000	25.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.034.675	20.800.000	24.259.600	25.500.000	24.000.000	25.500.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-31.548.916	-31.361.000	-32.225.200	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.674	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	-31.550.590	-31.361.000	-32.225.200	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
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	29.911.000	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.913.355	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.637.235	-1.337.400	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500

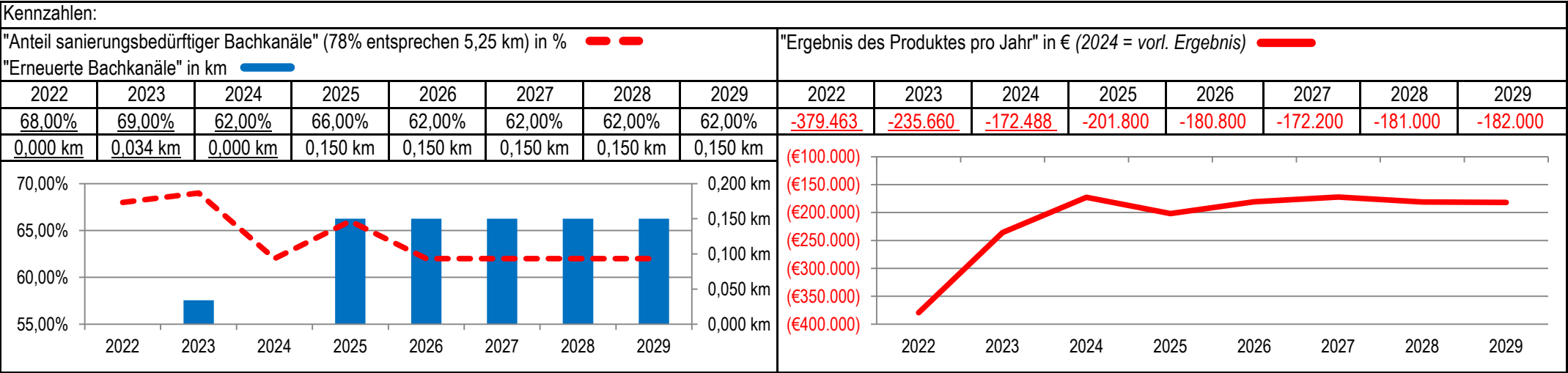
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.637.235	-1.337.400	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
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)	-1.637.235	-1.337.400	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.000	956.900	988.400	988.400	988.400	988.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-688.625	-387.700	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-688.625	-387.700	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-27.945.383	-28.005.400	-28.412.000	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.945.401	-28.005.400	-28.412.000	-32.747.500	-33.530.900	-33.530.900
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	29.808.700	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.808.700	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.299	2.018.200	2.412.700	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,26		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -182.700 €	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -180.800 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	produktverantwortlich: Herr Müller

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, FB 61, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.900	-1.900	-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	-2.172	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	26.926	32.100	32.200	32.600	33.700	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.354	119.000	97.300	79.200	77.900	78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.380	52.500	53.200	62.300	71.400	71.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.661	203.600	182.700	174.100	183.000	184.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000
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)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000
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)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	23.294	28.800	28.100	28.500	29.000	29.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.174	119.000	97.300	79.200	77.900	78.900
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	79.468	147.800	125.400	107.700	106.900	107.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.468	147.800	125.400	107.700	106.900	107.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	355.248	375.000	785.400	357.000	244.000	333.200
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	355.248	375.000	785.400	357.000	244.000	333.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	355.248	375.000	785.400	357.000	244.000	333.200

Stad Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,07		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -339.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 738.900 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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 68/500), FB 68/200, FB 68/300, E 18, FB 32, FB 36, FB 60, FB 61
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" ■

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % - - -

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
626	850	810	850	810	810	810	810
51,37%	74,33%	66,46%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) —

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-69.672	535.692	555.029	786.200	738.900	735.400	722.700	722.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-844.423	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.123	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-872.356	-1.071.500	-1.078.500	-1.078.500	-1.078.500	-1.078.500
11	- Personalaufwendungen	305.927	279.700	332.800	336.300	349.000	349.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.253	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	7.147	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.327	285.300	339.600	343.100	355.800	355.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-555.029	-786.200	-738.900	-735.400	-722.700	-722.700

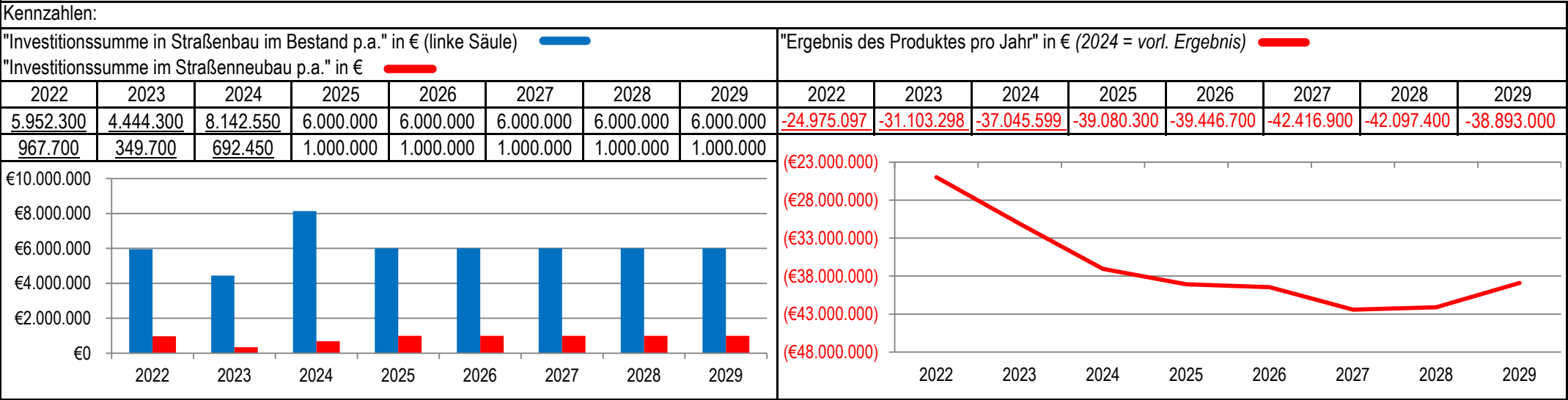
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-555.029	-786.200	-738.900	-735.400	-722.700	-722.700
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)	-555.029	-786.200	-738.900	-735.400	-722.700	-722.700
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)	-555.029	-786.200	-738.900	-735.400	-722.700	-722.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-555.029	-786.200	-738.900	-735.400	-722.700	-722.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-839.402	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.212	-1.071.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
10	- Personalauszahlungen	247.277	240.800	284.600	288.100	293.500	293.500
11	- Versorgungsauszahlungen	4.417	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	587	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.281	243.300	288.300	291.800	297.200	297.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.931	-827.700	-789.700	-786.200	-780.800	-780.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 2026	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 36,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -46.793.000 €	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -39.446.700 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	produktverantwortlich: Herr Müller

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, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
Produktziele: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.555.520	-2.059.900	-2.478.300	-2.439.700	-2.391.200	-2.368.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.312.132	-1.452.800	-1.527.100	-1.532.200	-1.560.400	-1.560.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-316.606	-269.400	-1.314.900	-2.329.300	-2.380.500	-2.380.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-16.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.294.144	-3.875.000	-5.413.200	-6.394.100	-6.425.000	-6.402.600
11	- Personalaufwendungen	2.909.901	3.247.700	3.302.000	3.348.100	3.415.800	3.415.800
12	- Versorgungsaufwendungen	27.619	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838.589	9.494.600	9.698.600	10.649.600	9.705.100	6.486.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.627.025	11.721.300	12.124.300	12.690.500	13.065.900	13.065.900
15	- Transferaufwendungen	10.524.720	10.263.300	10.940.900	11.051.500	11.158.200	11.162.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.494	29.300	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.989.347	34.756.200	36.079.400	37.753.300	37.358.600	34.144.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.695.203	30.881.200	30.666.200	31.359.200	30.933.600	27.741.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.100.453	30.288.100	30.073.100	31.359.200	30.933.600	27.741.400
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)	27.100.453	30.288.100	30.073.100	31.359.200	30.933.600	27.741.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.281	-1.810.000	-1.340.000	-110.000	-140.000	-140.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.972.427	10.602.200	10.713.600	11.167.700	11.303.800	11.291.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.045.599	39.080.300	39.446.700	42.416.900	42.097.400	38.893.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	37.045.599	39.080.300	39.446.700	42.416.900	42.097.400	38.893.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.082	-13.700	-212.000	-112.000	-22.400	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	-6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-445.250	-593.100	-593.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.359	-606.800	-1.805.100	-2.112.000	-2.022.400	-2.000.000
10	- Personalauszahlungen	2.846.081	3.188.800	3.229.200	3.275.300	3.332.100	3.332.100
11	- Versorgungsauszahlungen	27.850	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.632	7.321.800	8.046.000	6.869.700	6.145.000	5.936.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.312.380	10.118.600	10.796.200	10.906.800	11.013.500	11.017.500
15	- Sonstige Auszahlungen	59.982	28.800	13.600	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.988.925	20.658.000	22.085.000	21.065.400	20.504.200	20.299.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.472.566	20.051.200	20.279.900	18.953.400	18.481.800	18.299.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.283.774	-3.931.400	-6.858.400	-9.107.300	-3.833.500	-1.800.000
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	-36.369	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-230.854	0	-15.000.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.550.996	-4.931.400	-22.858.400	-10.107.300	-4.833.500	-2.800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.661.868	24.051.700	24.648.200	40.645.600	31.100.100	7.233.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.736	2.606.500	1.936.600	4.263.900	3.879.100	632.000
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	74.890	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.608.493	26.658.200	26.584.800	44.909.500	34.979.200	7.865.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.057.497	21.726.800	3.726.400	34.802.200	30.145.700	5.065.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.574	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.737	-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	-61.099	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
11	- Personalaufwendungen	94.573	86.500	86.700	87.400	91.000	91.000
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	6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.579	86.500	86.700	87.400	91.000	91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.479	-253.500	-253.300	-252.600	-249.000	-249.000

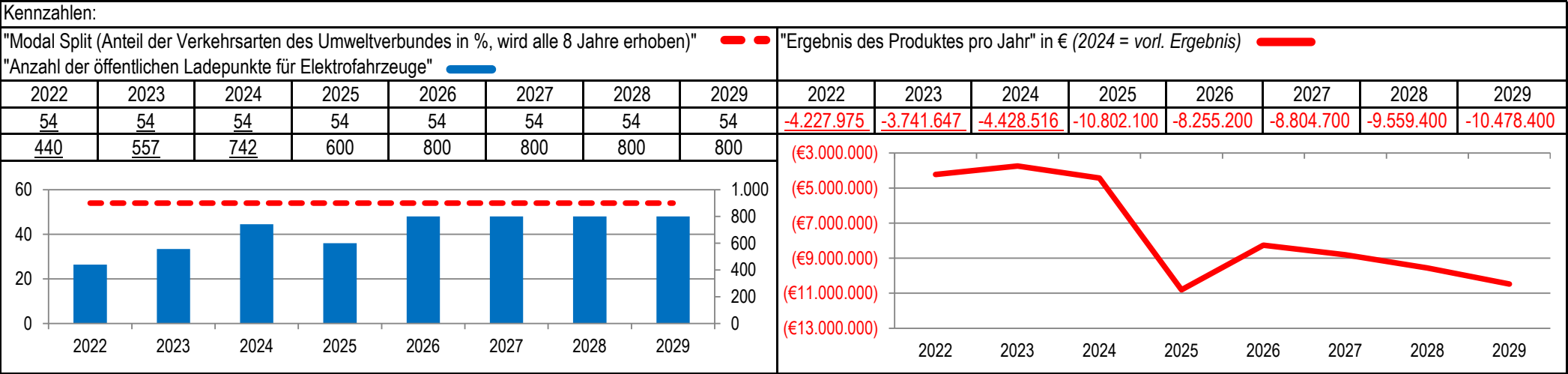
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.479	-253.500	-253.300	-252.600	-249.000	-249.000
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)	33.479	-253.500	-253.300	-252.600	-249.000	-249.000
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)	33.479	-253.500	-253.300	-252.600	-249.000	-249.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	33.479	-253.500	-253.300	-252.600	-249.000	-249.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-21.010	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.094	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.530	-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	-310.634	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
10	- Personalauszahlungen	80.467	75.900	73.500	74.200	75.800	75.800
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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.467	75.900	73.500	74.200	75.800	75.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.167	-264.100	-266.500	-265.800	-264.200	-264.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 38,00	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -12.880.500 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -8.255.200 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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, FB 61, 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:	- 4-120201-926-1 Projekt Moka / 4-120201-948-1 Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK) - Aufwendungen dürfen erst dann zur Auszahlung gebracht werden, wenn entsprechende Fördermittel nachgewiesen worden sind. Des Weiteren dürfen die Mittel nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.531.430	-4.901.400	-2.363.300	-2.224.700	-1.842.600	-1.743.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.833	-30.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.100	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.088	-2.264.000	-1.514.700	-1.794.300	-1.857.100	-1.922.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-534.247	-2.585.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.140.223	-9.782.000	-4.625.300	-4.766.300	-4.447.000	-4.412.700
11	- Personalaufwendungen	3.002.563	3.599.400	3.474.800	3.362.300	3.258.900	3.168.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.475	3.799.200	3.500.300	2.583.900	1.441.000	1.396.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.612	815.200	824.300	846.800	823.300	823.300
15	- Transferaufwendungen	3.417.680	12.279.700	4.903.900	6.608.300	8.413.200	9.451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.814	90.600	177.200	169.700	70.000	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.568.143	20.584.100	12.880.500	13.571.000	14.006.400	14.891.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.427.921	10.802.100	8.255.200	8.804.700	9.559.400	10.478.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	4.427.921	10.802.100	8.255.200	8.804.700	9.559.400	10.478.400
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)	4.427.921	10.802.100	8.255.200	8.804.700	9.559.400	10.478.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.428.516	10.802.100	8.255.200	8.804.700	9.559.400	10.478.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.428.516	10.802.100	8.255.200	8.804.700	9.559.400	10.478.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.148.968	-4.300.200	-1.725.900	-1.589.900	-1.236.900	-1.137.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.100	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.965	-2.264.000	-1.514.700	-1.794.300	-1.857.100	-1.922.100
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	-3.227.733	-6.573.800	-3.240.900	-3.384.500	-3.094.300	-3.060.000
10	- Personalauszahlungen	2.973.009	3.571.900	3.440.900	3.328.400	3.220.000	3.129.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.107	3.758.200	2.257.900	2.541.500	1.398.600	1.353.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.508.218	12.279.700	4.903.900	6.608.300	8.413.200	9.451.000
15	- Sonstige Auszahlungen	293.372	90.600	177.200	169.700	70.000	52.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695.706	19.700.400	10.779.900	12.647.900	13.101.800	13.986.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.467.973	13.126.600	7.539.000	9.263.400	10.007.500	10.926.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-868.966	-817.700	-1.494.800	-24.000	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	-868.966	-817.700	-1.494.800	-24.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	251.500	296.700	346.600	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.575	1.607.500	2.212.700	235.600	145.900	145.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	188.575	2.359.000	3.009.400	1.082.200	655.900	655.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-680.391	1.541.300	1.514.600	1.058.200	655.900	655.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,54	Verkehrsanlagen	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -3.348.000 €	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 2.990.700 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	produktverantwortlich: Herr Müller

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, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:)	temporäre LSA n, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städtereion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung		

Kennzahlen:

"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" ■

"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % - - -

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
82	84	87	120	120	120	120	120
95,50%	94,10%	70,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis) —

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.517.060	2.708.207	2.964.919	3.186.900	2.990.700	3.183.200	3.120.600	3.120.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.520	-101.200	-106.900	-77.100	-47.700	-47.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.549.487	-5.972.500	-6.093.000	-6.093.000	-6.093.000	-6.093.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.983	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.676	-11.100	-11.800	-11.800	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.796.745	-6.209.800	-6.338.700	-6.308.900	-6.271.700	-6.271.700
11	- Personalaufwendungen	706.098	674.600	679.900	688.900	706.100	706.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.075	2.040.000	2.350.000	2.148.500	2.148.500	2.148.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.148	286.100	294.300	264.500	272.700	272.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.505	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.826	3.022.900	3.348.000	3.125.700	3.151.100	3.151.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.964.919	-3.186.900	-2.990.700	-3.183.200	-3.120.600	-3.120.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	-2.964.919	-3.186.900	-2.990.700	-3.183.200	-3.120.600	-3.120.600
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)	-2.964.919	-3.186.900	-2.990.700	-3.183.200	-3.120.600	-3.120.600
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)	-2.964.919	-3.186.900	-2.990.700	-3.183.200	-3.120.600	-3.120.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.964.919	-3.186.900	-2.990.700	-3.183.200	-3.120.600	-3.120.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-4.887.339	-5.972.500	-6.093.000	-6.093.000	-6.093.000	-6.093.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.278	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.174	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.039.870	-6.097.500	-6.220.000	-6.220.000	-6.220.000	-6.220.000
10	- Personalauszahlungen	652.558	641.900	639.600	648.600	659.900	659.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.023	1.790.000	1.803.500	1.803.500	1.803.500	1.803.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.915	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.496	2.454.100	2.466.900	2.475.900	2.487.200	2.487.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.637.374	-3.643.400	-3.753.100	-3.744.100	-3.732.800	-3.732.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.957	400.500	1.100.400	560.500	1.060.500	560.500
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	462.957	550.500	1.100.400	560.500	1.060.500	560.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	462.957	550.500	1.100.400	560.500	1.060.500	560.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.079.300 € Produktergebnis: -1.425.500 €	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling

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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								770.780	425.714	-684.235	1.300	-1.425.500	771.700	824.400	108.700

Jahr	Ergebnis (€)
2022	770.780
2023	425.714
2024	-684.235
2025	1.300
2026	-1.425.500
2027	771.700
2028	824.400
2029	108.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-8.757.379	-9.387.700	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513	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	-8.757.891	-9.387.700	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
11	- Personalaufwendungen	238.534	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	10.074.400	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.515.550	10.499.100	11.539.800	11.649.200	11.758.600	11.758.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.757.659	1.111.400	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.757.659	1.111.400	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900
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)	1.757.659	1.111.400	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.824	-1.656.700	-1.598.300	-1.944.200	-1.968.500	-1.861.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.400	544.000	539.500	539.500	539.500	539.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	684.235	-1.300	1.425.500	-771.700	-824.400	-108.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	684.235	-1.300	1.425.500	-771.700	-824.400	-108.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-7.666.253	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
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	-7.666.253	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
10	- Personalauszahlungen	239.743	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	10.008.900	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448.643	10.499.100	11.539.800	11.649.200	11.758.600	11.758.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.390	2.608.600	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.715	-1.443.300	-1.273.300	-1.381.000	-1.340.200	-1.340.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.655	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.723	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.339	-5.400	-6.800	-8.400	-9.500	-9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-189.345	-1.465.100	-1.292.400	-1.398.400	-1.358.700	-1.358.700
11	- Personalaufwendungen	1.002.051	851.300	857.900	869.400	890.700	890.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.902	1.596.700	891.300	949.300	773.300	658.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.173	464.300	545.800	568.900	576.000	576.000
15	- Transferaufwendungen	14.914	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.804	57.000	52.600	52.600	52.600	52.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.923.844	2.969.300	2.347.600	2.440.200	2.292.600	2.177.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.734.499	1.504.200	1.055.200	1.041.800	933.900	818.900

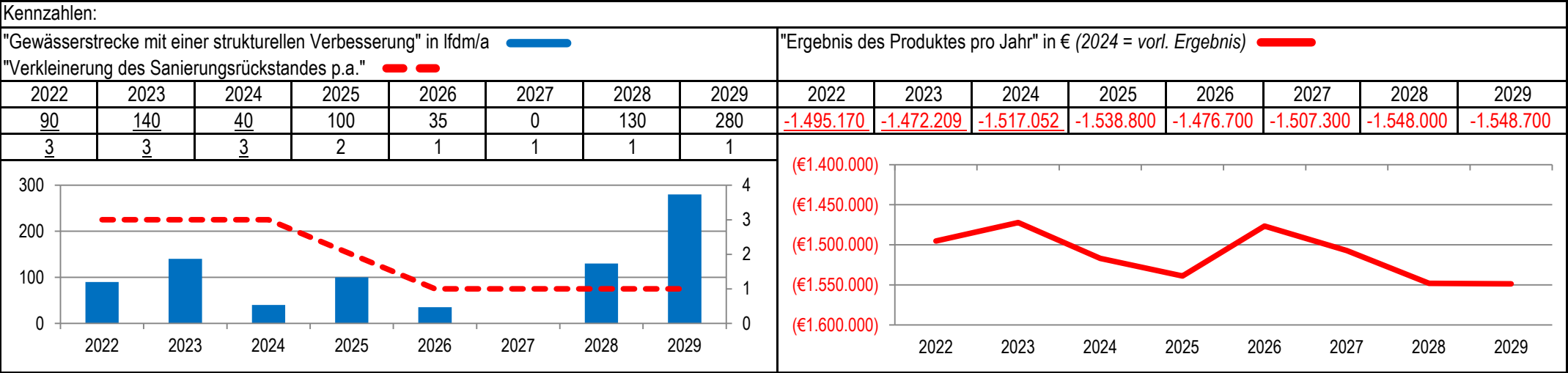
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.734.499	1.504.200	1.055.200	1.041.800	933.900	818.900
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)	3.734.499	1.504.200	1.055.200	1.041.800	933.900	818.900
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)	3.734.499	1.504.200	1.055.200	1.041.800	933.900	818.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.734.499	1.504.200	1.055.200	1.041.800	933.900	818.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-18.900	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	-2.655	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.305	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.815	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.775	-35.300	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	964.386	811.700	809.400	820.900	835.300	835.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.399	156.200	178.800	117.800	117.800	117.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.214	57.000	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.999	1.024.900	1.040.800	991.300	1.005.700	1.005.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.224	989.600	1.028.500	982.300	996.700	996.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-469.033	-795.500	-772.400	-201.600	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	-10.000	-1.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-479.033	-797.000	-782.900	-212.100	-10.500	-10.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.877	624.400	1.108.600	774.600	358.600	339.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.726.835	1.722.800	1.845.500	1.140.800	856.800	741.800
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	5.083.712	2.347.200	2.954.100	1.915.400	1.215.400	1.081.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.604.679	1.550.200	2.171.200	1.703.300	1.204.900	1.070.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 130102 Gewässerschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,39	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.918.000 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.476.700 €		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 Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-6.600	-5.700	-5.700	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.318	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.786	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338.026	-315.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-15.000	-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	-369.630	-395.700	-439.800	-439.800	-436.600	-436.600
11	- Personalaufwendungen	1.777.771	1.667.400	1.681.600	1.702.000	1.752.000	1.752.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.310	225.300	189.600	189.600	189.600	190.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.371	23.400	24.100	26.300	21.800	21.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.641	22.900	22.200	30.200	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.616	1.939.000	1.917.500	1.948.100	1.985.600	1.986.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.517.986	1.543.300	1.477.700	1.508.300	1.549.000	1.549.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.517.986	1.543.300	1.477.700	1.508.300	1.549.000	1.549.700
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)	1.517.986	1.543.300	1.477.700	1.508.300	1.549.000	1.549.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-934	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.517.052	1.538.800	1.476.700	1.507.300	1.548.000	1.548.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.517.052	1.538.800	1.476.700	1.507.300	1.548.000	1.548.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.387	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.625	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.786	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626.719	-315.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.517	-389.100	-434.100	-434.100	-434.100	-434.100
10	- Personalauszahlungen	1.612.223	1.549.700	1.536.400	1.556.800	1.585.400	1.585.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.476	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.798	225.300	189.600	189.600	189.600	190.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.436	22.900	22.200	30.200	22.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.980	1.797.900	1.748.200	1.776.600	1.797.200	1.798.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.463	1.408.800	1.314.100	1.342.500	1.363.100	1.363.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	6.000	40.000	0	33.000	68.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.505	8.600	26.700	28.300	9.900	56.800
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	36.505	14.600	66.700	28.300	42.900	124.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.505	14.600	66.700	28.300	42.900	124.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.108	-29.700	-42.700	-91.100	-91.100	-91.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.470	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.956	-54.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.589	-3.600	-5.000	-6.400	-7.800	-7.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-232.122	-121.800	-126.300	-176.100	-177.500	-177.500
11	- Personalaufwendungen	1.129.819	1.265.700	1.277.200	1.292.500	1.331.100	1.331.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.911	288.700	316.000	390.200	420.000	466.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.880	45.900	44.800	45.800	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	115.015	162.000	221.500	265.800	295.300	288.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.668	88.300	72.800	72.300	72.300	72.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.292	1.850.600	1.932.300	2.066.600	2.165.700	2.205.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.422.170	1.728.800	1.806.000	1.890.500	1.988.200	2.027.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.422.170	1.728.800	1.806.000	1.890.500	1.988.200	2.027.900
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)	1.422.170	1.728.800	1.806.000	1.890.500	1.988.200	2.027.900
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)	1.422.170	1.729.300	1.806.500	1.891.000	1.988.700	2.028.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.422.170	1.729.300	1.806.500	1.891.000	1.988.700	2.028.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.449	-24.000	-37.500	-86.300	-86.300	-86.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.845	-54.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-55.294	-78.900	-82.500	-131.300	-131.300	-131.300
10	- Personalauszahlungen	1.000.079	1.170.500	1.160.200	1.175.500	1.197.200	1.197.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.403	286.700	315.000	370.200	380.000	391.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	90.987	128.400	187.900	232.200	261.700	254.700
15	- Sonstige Auszahlungen	55.653	88.300	72.800	72.300	72.300	72.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.123	1.673.900	1.735.900	1.850.200	1.911.200	1.915.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.829	1.595.000	1.653.400	1.718.900	1.779.900	1.784.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-263.300	-263.300	-253.500	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	-201.194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-201.194	-2.000	-265.300	-265.300	-255.500	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	330.000	350.000	340.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.758	0	0	10.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.038	8.300	6.000	24.600	44.600	79.600
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	50.796	68.300	336.000	384.600	414.600	189.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-150.398	66.300	70.700	119.300	159.100	187.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.531	-99.700	-106.300	-99.500	-96.000	-96.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.160	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-957.185	-900.000	-946.200	-940.000	-946.200	-940.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.342	-24.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.795	-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	-1.212.013	-1.074.500	-1.134.800	-1.121.800	-1.124.500	-1.118.300
11	- Personalaufwendungen	1.219.920	1.186.100	1.188.000	1.204.800	1.228.500	1.228.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.330	668.000	442.700	442.700	512.700	512.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.040	119.200	114.300	123.000	128.500	124.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.708	29.600	37.800	37.800	37.400	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.998	2.002.900	1.782.800	1.808.300	1.907.100	1.902.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	558.984	928.400	648.000	686.500	782.600	783.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	558.984	928.400	648.000	686.500	782.600	783.800
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)	558.984	928.400	648.000	686.500	782.600	783.800
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)	558.984	928.400	648.000	686.500	782.600	783.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	558.984	928.400	648.000	686.500	782.600	783.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.419	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.905	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831.451	-900.000	-946.200	-940.000	-946.200	-940.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.391	-24.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.363	-2.600	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.528	-1.006.900	-1.169.800	-1.163.600	-1.169.800	-1.163.600
10	- Personalauszahlungen	1.199.059	1.168.800	1.166.600	1.183.400	1.203.900	1.203.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.833	568.000	332.700	332.700	402.700	402.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.289	29.600	147.000	147.000	146.600	145.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.181	1.766.400	1.646.300	1.663.100	1.753.200	1.752.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.653	759.500	476.500	499.500	583.400	588.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.791	-3.700	-1.500	-4.000	-1.500	-301.500
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	-4.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.331	-3.700	-1.500	-4.000	-1.500	-301.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	30.500	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.457	175.200	175.500	304.900	149.500	1.309.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.429	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.973	120.000	0	176.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	165.858	295.700	206.000	481.400	210.000	1.310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	159.527	292.000	204.500	477.400	208.500	1.008.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -28.268.200 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -28.268.200 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	produktverantwortlich: Frau Grehling

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)	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.		
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".		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis)																									
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
								-8.300.046	-21.791.283	-25.204.015	-26.542.600	-28.268.200	-28.574.800	-28.914.900	-28.914.900																		
								(€5.000.000) (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) <table><thead><tr><th>Year</th><th>Result (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>-8.300.046</td></tr><tr><td>2023</td><td>-21.791.283</td></tr><tr><td>2024</td><td>-25.204.015</td></tr><tr><td>2025</td><td>-26.542.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>-28.268.200</td></tr><tr><td>2027</td><td>-28.574.800</td></tr><tr><td>2028</td><td>-28.914.900</td></tr><tr><td>2029</td><td>-28.914.900</td></tr></tbody></table>								Year	Result (€)	2022	-8.300.046	2023	-21.791.283	2024	-25.204.015	2025	-26.542.600	2026	-28.268.200	2027	-28.574.800	2028	-28.914.900	2029	-28.914.900
Year	Result (€)																																
2022	-8.300.046																																
2023	-21.791.283																																
2024	-25.204.015																																
2025	-26.542.600																																
2026	-28.268.200																																
2027	-28.574.800																																
2028	-28.914.900																																
2029	-28.914.900																																
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																		

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	22.473.886	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.473.886	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.473.886	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	22.473.886	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
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)	22.473.886	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730.129	2.854.200	3.033.100	3.054.800	3.076.500	3.076.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.204.015	26.542.600	28.268.200	28.574.800	28.914.900	28.914.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.204.015	26.542.600	28.268.200	28.574.800	28.914.900	28.914.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	22.370.286	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.370.286	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.370.286	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026								Produkt 130201 Tierpark								zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling															
Stellen/VZÄ: 0,00								Produktgruppe 1302 Tierpark								zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss															
Produktvolumen: -146.000 €								Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								zuständige Organisationseinheit: FB 20															
Produktergebnis: -146.000 €																produktverantwortlich: Frau Grehling															
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 € (2024 = vorl. Ergebnis)															
																2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
																-46.000	-46.000	-46.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000								
																€0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) 20222023202420252026202720282029															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -11.634.500 €		
Produktergebnis: -687.400 €		
	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 <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	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)
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 <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 € (2024 = vorl. Ergebnis)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
								-696.342	-1.511.606	-2.649.064	-624.900	-687.400	-687.400	-687.400	-687.400
								(€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) (€3.000.000)							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-4.861.292	-6.983.200	-7.554.000	-7.619.100	-7.684.200	-7.684.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.248	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	-4.877.541	-6.983.200	-7.554.000	-7.619.100	-7.684.200	-7.684.200
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	307	400	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.174.600	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.219.523	10.480.500	11.293.100	11.379.900	11.466.700	11.466.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.341.983	3.497.300	3.739.100	3.760.800	3.782.500	3.782.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	5.341.983	3.497.300	3.739.100	3.760.800	3.782.500	3.782.500
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)	5.341.983	3.497.300	3.739.100	3.760.800	3.782.500	3.782.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.019	-3.214.200	-3.393.100	-3.414.800	-3.436.500	-3.436.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.100	341.800	341.400	341.400	341.400	341.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.649.064	624.900	687.400	687.400	687.400	687.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.649.064	624.900	687.400	687.400	687.400	687.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.039.786	-6.983.200	-7.554.000	-7.619.100	-7.684.200	-7.684.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-164.425	-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	-6.204.212	-7.217.600	-7.788.400	-7.853.500	-7.918.600	-7.918.600
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	10.131.900	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.131.900	10.714.500	11.527.400	11.614.300	11.701.100	11.701.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927.688	3.496.900	3.739.000	3.760.800	3.782.500	3.782.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-212.271	-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	-212.271	-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)	187.129	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100

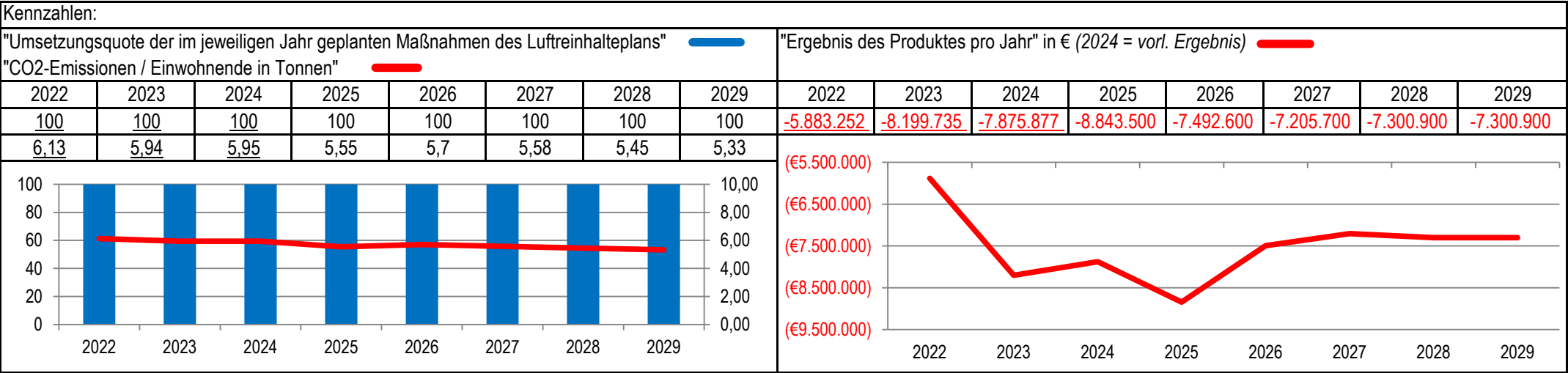
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	60.322	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)	60.322	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)	60.322	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	60.322	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-212.271	-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	-212.271	-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	187.129	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 36,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.059.300 €	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -7.492.600 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	produktverantwortlich: Herr Meiners

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 CO2-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, FB 68, 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*nnen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.510	-213.000	-264.700	-236.000	-149.700	-149.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.028	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.030	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.505	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-535.233	-554.000	-566.700	-582.000	-495.700	-495.700
11	- Personalaufwendungen	3.055.297	3.766.000	4.003.100	4.048.100	4.145.200	4.145.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.289	1.655.200	1.474.000	1.363.400	1.278.600	1.278.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.169	49.300	47.300	47.100	46.100	46.100
15	- Transferaufwendungen	4.105.104	3.670.500	2.334.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.253	253.500	197.900	192.100	189.700	189.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.411.111	9.394.500	8.056.300	7.784.700	7.793.600	7.793.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.875.877	8.840.500	7.489.600	7.202.700	7.297.900	7.297.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	7.875.877	8.840.500	7.489.600	7.202.700	7.297.900	7.297.900
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)	7.875.877	8.840.500	7.489.600	7.202.700	7.297.900	7.297.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.875.877	8.843.500	7.492.600	7.205.700	7.300.900	7.300.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.875.877	8.843.500	7.492.600	7.205.700	7.300.900	7.300.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.507	-186.600	-238.000	-211.500	-126.700	-126.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.337	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.253	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.505	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.161	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.762	-527.600	-540.000	-557.500	-472.700	-472.700
10	- Personalauszahlungen	2.794.117	3.608.400	3.808.500	3.853.500	3.921.800	3.921.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.399	1.620.200	1.439.000	1.328.400	1.243.600	1.243.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.016.219	3.670.500	2.334.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.602	253.500	197.900	192.100	189.700	189.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995.338	9.152.600	7.779.400	7.508.000	7.489.100	7.489.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.576	8.625.000	7.239.400	6.950.500	7.016.400	7.016.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	0	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.100	25.100	25.100	25.100	25.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.525	60.600	59.100	58.900	58.900	58.900
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	535.524	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	606.048	94.700	2.084.200	3.084.000	3.084.000	2.084.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	606.048	91.500	2.082.100	3.081.900	3.081.900	2.081.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.579	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
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	326.379	334.000	342.500	350.800	359.400	359.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.958	335.400	344.000	352.300	361.000	361.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600
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)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600
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)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	253.525	261.000	269.600	277.900	286.600	286.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 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	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	1.262	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	336.578	334.000	342.500	350.800	359.400	359.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.840	335.200	343.700	352.000	360.600	360.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.407	260.800	269.300	277.600	286.200	286.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.181	-189.700	-282.900	-280.100	-200.200	-50.900
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	-31.384	-4.800	-4.800	-4.800	-500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-113.565	-194.500	-287.700	-284.900	-200.700	-50.900
11	- Personalaufwendungen	447.548	679.600	920.500	910.800	907.400	753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.659	339.800	151.300	158.500	91.600	99.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.080	8.800	8.500	8.500	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	335.089	383.800	351.100	364.500	392.000	392.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.572	59.100	60.800	60.800	58.800	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.948	1.471.100	1.492.200	1.503.100	1.458.100	1.308.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.383	1.276.600	1.204.500	1.218.200	1.257.400	1.257.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.015.383	1.276.600	1.204.500	1.218.200	1.257.400	1.257.900
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)	1.015.383	1.276.600	1.204.500	1.218.200	1.257.400	1.257.900
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)	1.015.383	1.276.600	1.204.500	1.218.200	1.257.400	1.257.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.015.383	1.276.600	1.204.500	1.218.200	1.257.400	1.257.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.264	-183.200	-275.900	-273.100	-193.300	-44.000
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	-114.264	-183.200	-275.900	-273.100	-193.300	-44.000
10	- Personalauszahlungen	428.856	659.600	895.800	886.100	879.000	724.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.740	339.800	151.300	158.500	91.600	99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	335.089	383.800	351.100	364.500	392.000	392.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.092	59.100	60.800	60.800	58.800	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.777	1.442.300	1.459.000	1.469.900	1.421.400	1.272.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.512	1.259.100	1.183.100	1.196.800	1.228.100	1.228.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
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	-800	-800	-800	-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	238	1.000	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	238	1.000	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.801	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	-29.463	-25.900	-27.700	-16.100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.263	-25.900	-27.700	-16.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.760	41.200	40.700	24.300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.617	52.000	51.500	35.100	10.800	10.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.354	26.100	23.800	19.000	10.800	10.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	35.354	26.100	23.800	19.000	10.800	10.800
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)	35.354	26.100	23.800	19.000	10.800	10.800
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)	35.354	26.100	23.800	19.000	10.800	10.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	35.354	26.100	23.800	19.000	10.800	10.800

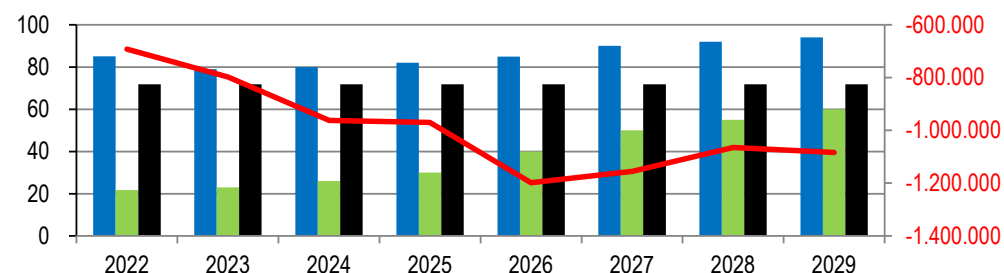
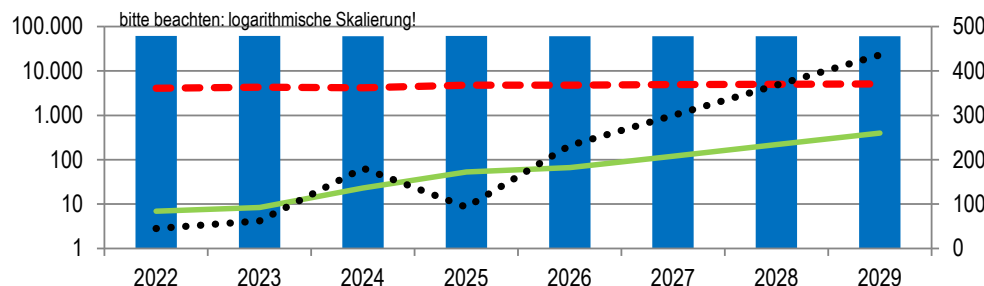
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	16.396	10.800	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	2.531	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.927	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.927	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-61.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-61.300	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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-61.300	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 10,32		zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Digitalisierung
Produktvolumen: -1.353.900 €	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.198.400 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Herr Begaß

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 Smart City Projekt in AC"								dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %							
"Anzahl Studierende"								"dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %							
"Anzahl Digitale Beratungen"								"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2024= vorl. Ergebnis)							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.072	4.304	4.154	4.768	4.800	4.900	5.000	5.100	85,10	79,00	80,00	82,00	85,00	90,00	92,00	94,00
61.199	61.362	60.857	61.688	60.626	60.455	60.284	60.113	21,80	23,00	26,00	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00
84	92	136	172	182	208	234	260	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80
45	62	181	93	232	300	368	436	-692.182	-797.289	-962.449	-969.500	-1.198.400	-1.155.500	-1.065.300	-1.084.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.057	-58.300	-155.500	-192.700	-66.600	-14.400
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	-221.057	-58.300	-155.500	-192.700	-66.600	-14.400
11	- Personalaufwendungen	813.404	605.900	762.000	790.600	744.400	711.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.219	266.500	416.700	371.700	214.000	214.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150	18.300	19.100	20.300	20.700	20.700
15	- Transferaufwendungen	7.661	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.244	137.100	156.100	165.600	152.800	152.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.678	1.027.800	1.353.900	1.348.200	1.131.900	1.098.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	961.621	969.500	1.198.400	1.155.500	1.065.300	1.084.100

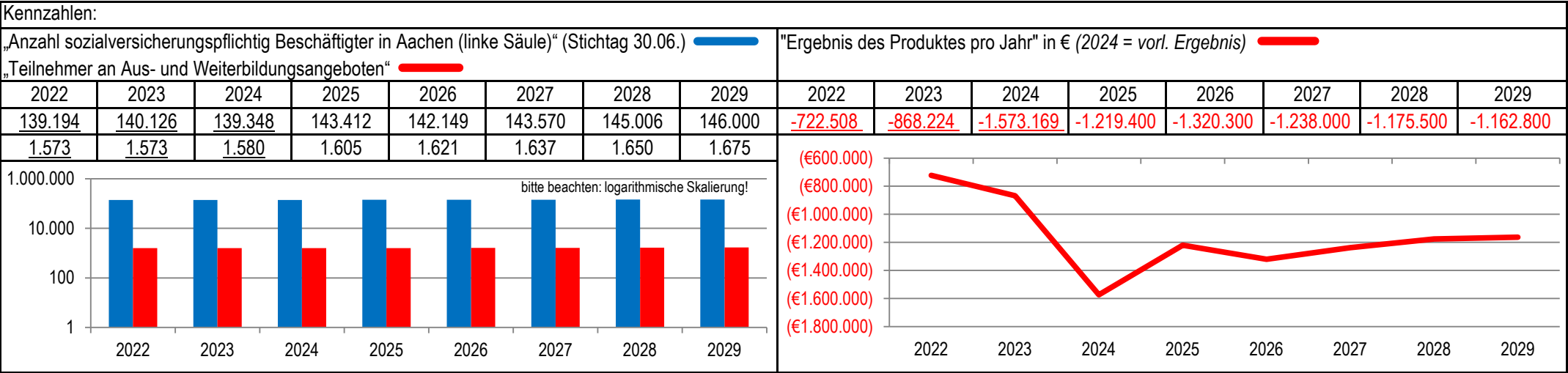
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	961.621	969.500	1.198.400	1.155.500	1.065.300	1.084.100
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)	961.621	969.500	1.198.400	1.155.500	1.065.300	1.084.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	962.449	969.500	1.198.400	1.155.500	1.065.300	1.084.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	962.449	969.500	1.198.400	1.155.500	1.065.300	1.084.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.122	-45.000	-141.300	-178.500	-52.200	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	-48.122	-45.000	-141.300	-178.500	-52.200	0
10	- Personalauszahlungen	762.658	568.300	715.600	744.200	691.100	657.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.794	266.500	416.700	371.700	214.000	214.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.801	137.100	156.100	165.600	152.800	152.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.954	971.900	1.288.400	1.281.500	1.057.900	1.024.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.832	926.900	1.147.100	1.103.000	1.005.700	1.024.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-14.323.700	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000
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	-14.323.700	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000
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	4.727	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	15.915.200	7.957.500	7.957.500	7.957.500	7.957.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.727	15.939.200	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.727	1.615.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 14,06		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirt., Wissen. & Regionalent.
Produktvolumen: -1.991.900 €	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.320.300 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Herr Begaß

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: 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.518	-828.100	-671.600	-297.100	-265.800	-215.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.779	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.012	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	-432.310	-828.100	-671.600	-297.100	-265.800	-215.500
11	- Personalaufwendungen	1.109.727	988.700	1.103.700	938.300	925.600	886.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.487	434.300	458.200	389.600	309.600	286.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.866	3.600	3.500	3.600	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	278.396	607.800	418.700	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.913	12.100	4.600	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.390	2.046.500	1.988.700	1.531.900	1.438.100	1.375.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.571.080	1.218.400	1.317.100	1.234.800	1.172.300	1.159.600

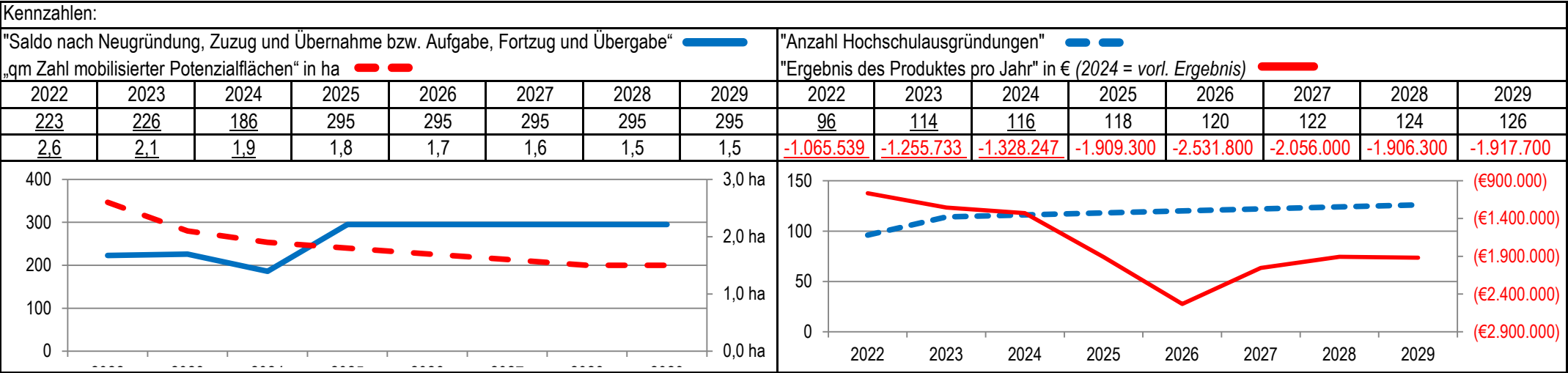
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.571.080	1.218.400	1.317.100	1.234.800	1.172.300	1.159.600
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)	1.571.080	1.218.400	1.317.100	1.234.800	1.172.300	1.159.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.573.169	1.219.400	1.320.300	1.238.000	1.175.500	1.162.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.573.169	1.219.400	1.320.300	1.238.000	1.175.500	1.162.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.347	-827.000	-670.400	-295.900	-265.300	-215.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.012	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.579	-827.000	-670.400	-295.900	-265.300	-215.000
10	- Personalauszahlungen	1.025.689	918.300	1.016.300	850.900	824.800	785.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.995	434.300	458.200	389.600	309.600	286.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	325.064	607.800	418.700	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.658	12.100	4.600	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.406	1.972.500	1.897.800	1.440.900	1.334.800	1.271.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.827	1.145.500	1.227.400	1.145.000	1.069.500	1.056.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	279	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	279	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	279	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 10,37		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirt., Wissen. & Regionalent.
Produktvolumen: -3.795.600 €	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -2.531.800 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	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: 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.426	-1.220.100	-1.260.800	-1.100.300	-754.200	-705.500
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	-66.656	-5.000	-3.000	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	-377.082	-1.225.100	-1.263.800	-1.100.300	-754.200	-705.500
11	- Personalaufwendungen	968.122	1.242.400	1.317.200	1.333.500	1.357.900	1.357.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.490	1.233.700	1.777.000	1.445.500	868.300	831.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388	161.500	202.800	232.100	289.100	289.100
15	- Transferaufwendungen	248.778	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.551	358.800	358.800	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.329	3.134.400	3.793.800	3.154.500	2.658.700	2.621.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.328.247	1.909.300	2.530.000	2.054.200	1.904.500	1.915.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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)	1.328.247	1.909.300	2.530.000	2.054.200	1.904.500	1.915.900
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)	1.328.247	1.909.300	2.530.000	2.054.200	1.904.500	1.915.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.247	1.909.300	2.531.800	2.056.000	1.906.300	1.917.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.328.247	1.909.300	2.531.800	2.056.000	1.906.300	1.917.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.055	-1.086.100	-1.086.300	-903.400	-503.600	-454.900
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	-6.322	-5.000	-3.000	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	-233.376	-1.091.100	-1.089.300	-903.400	-503.600	-454.900
10	- Personalauszahlungen	906.006	1.216.800	1.285.500	1.301.800	1.321.500	1.321.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.717	1.233.700	1.777.000	1.445.500	868.300	831.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	165.251	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.455	358.800	358.800	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.429	2.947.300	3.559.300	2.890.700	2.333.200	2.295.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.052	1.856.200	2.470.000	1.987.300	1.829.600	1.841.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-8.418.400	-8.417.700	-1.906.700	-1.413.800	-3.077.100
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	-8.418.400	-8.417.700	-1.906.700	-1.413.800	-3.077.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.260.000	9.260.000	1.950.000	1.450.000	3.156.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388	8.100	57.400	57.400	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	388	9.268.100	9.317.400	2.007.400	1.502.000	3.208.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	388	849.700	899.700	100.700	88.200	130.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.441.700 € Produktergebnis: -1.826.000 €								Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling							
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.								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 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 € (2024 = vorl. Ergebnis)															
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
								-1.400.522	-1.052.471	-1.640.523	-2.252.900	-1.826.000	-1.928.000	-1.937.800	-1.948.000								
								(€800.000) (€1.300.000) (€1.800.000) (€2.300.000) (€2.800.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-618.777	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-618.777	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.640.523	2.252.900	1.826.000	1.928.000	1.937.800	1.948.000
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)	1.640.523	2.252.900	1.826.000	1.928.000	1.937.800	1.948.000
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)	1.640.523	2.252.900	1.826.000	1.928.000	1.937.800	1.948.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.640.523	2.252.900	1.826.000	1.928.000	1.937.800	1.948.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-701.677	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.677	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
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	2.240.800	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.800	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.123	2.252.900	1.826.000	1.928.000	1.937.800	1.948.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-416.068	-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-416.068	-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
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	-416.068	-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	-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	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	-100	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
11	- Personalaufwendungen	13.407	12.000	12.000	12.100	12.300	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.253	510.000	537.400	566.000	596.700	596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.411	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	3.489.195	3.195.600	3.315.300	3.060.900	3.063.300	3.461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119	14.800	15.200	15.200	16.000	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.018.385	3.734.100	3.881.600	3.655.900	3.690.000	4.088.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.018.285	3.633.900	3.781.400	3.555.700	3.589.800	3.988.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.771	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.771	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.036.056	3.633.900	3.781.400	3.555.700	3.589.800	3.988.300
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)	4.036.056	3.633.900	3.781.400	3.555.700	3.589.800	3.988.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	63.200	61.900	61.900	61.900	61.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.081.856	3.697.100	3.843.300	3.617.600	3.651.700	4.050.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.081.856	3.697.100	3.843.300	3.617.600	3.651.700	4.050.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-99.000	-95.300	-98.200	-101.300	-104.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-204.400	-200.700	-203.600	-206.700	-209.700
10	- Personalauszahlungen	13.458	12.000	12.000	12.100	12.300	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.304	526.300	553.700	582.300	613.800	613.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.193.200	3.195.600	3.315.300	3.060.900	3.063.300	3.461.300
15	- Sonstige Auszahlungen	106.975	128.600	125.700	128.600	133.300	137.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.937	3.862.500	4.006.700	3.783.900	3.822.700	4.224.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.937	3.658.100	3.806.000	3.580.300	3.616.000	4.015.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	44.850	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	44.850	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	44.850	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -227.917.500 €	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -36.953.600 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	produktverantwortlich: Frau Grehling

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

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2024 = vorl. Ergebnis)							
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
181.487.418	194.745.671	200.819.587	210.559.600	223.427.700	232.992.700	240.092.900	246.108.700	18.151.419	-621.238	13.706.267	-14.296.300	-36.953.600	-32.216.600	-28.500.300	-28.060.100

Hinweis: Werte aus 2022 beinhalten nicht die Ausgleichszahlungen der Städtereion Aachen aufgrund der Abrechnung von Vorjahren

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.876.787	-17.510.800	-17.950.500	-18.099.000	-18.248.900	-18.400.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.041.427	-176.144.800	-166.113.400	-180.266.900	-190.933.500	-197.238.100
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	-3.000.000	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	-211.918.214	-193.655.600	-184.063.900	-198.365.900	-209.182.400	-215.638.400
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	205.111.946	214.851.900	227.917.500	237.482.500	244.582.700	250.598.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.111.946	214.851.900	227.917.500	237.482.500	244.582.700	250.598.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.806.267	21.196.300	43.853.600	39.116.600	35.400.300	34.960.100

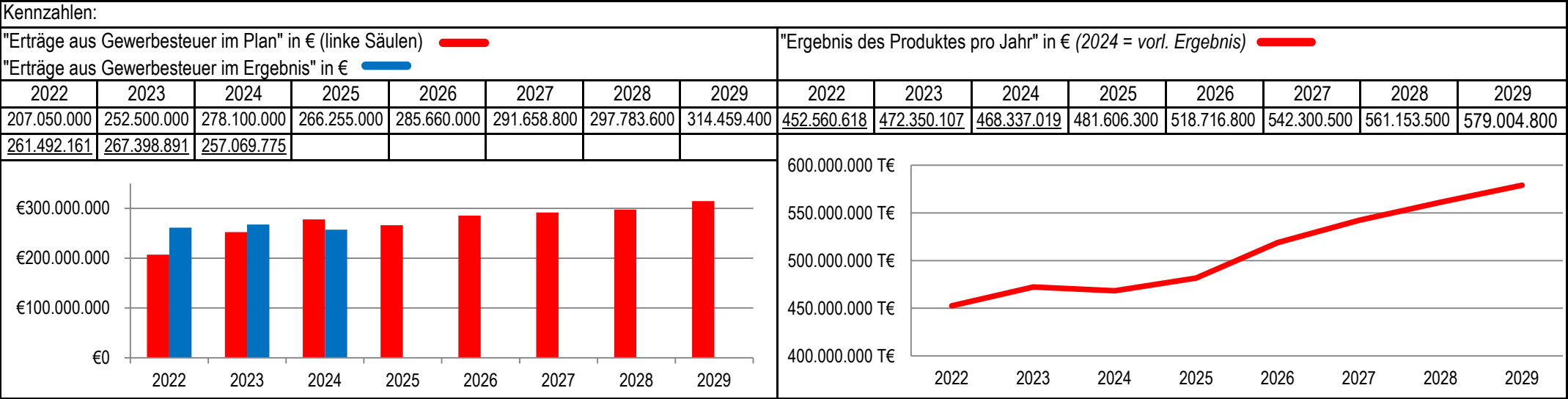
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.706.267	14.296.300	36.953.600	32.216.600	28.500.300	28.060.100
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)	-13.706.267	14.296.300	36.953.600	32.216.600	28.500.300	28.060.100
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)	-13.706.267	14.296.300	36.953.600	32.216.600	28.500.300	28.060.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.706.267	14.296.300	36.953.600	32.216.600	28.500.300	28.060.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.795.566	-17.510.800	-17.950.500	-18.099.000	-18.248.900	-18.400.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.364.409	-167.573.000	-161.202.000	-175.100.700	-185.385.100	-191.689.700
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	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.059.975	-191.983.800	-186.052.500	-200.099.700	-210.534.000	-216.990.000
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	203.443.609	208.891.600	221.759.700	231.324.700	238.424.900	244.440.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.443.609	208.891.600	221.759.700	231.324.700	238.424.900	244.440.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.616.366	16.907.800	35.707.200	31.225.000	27.890.900	27.450.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100
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	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100
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	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	-20.706.995	-21.217.400	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100	-25.478.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produktvolumen: -23.748.700 €	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 518.716.800 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	produktverantwortlich: Herr Freude

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-486.637.627	-502.425.100	-541.465.500	-565.491.200	-584.795.500	-603.875.500
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	-6.818.392	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	-493.456.019	-502.425.100	-541.465.500	-565.491.200	-584.795.500	-603.875.500
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	19.568.999	19.618.800	21.048.700	21.490.700	21.942.000	23.170.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876.525	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.445.524	22.118.800	23.548.700	23.990.700	24.442.000	25.670.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-470.010.495	-480.306.300	-517.916.800	-541.500.500	-560.353.500	-578.204.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	1.495.945	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.673.476	-1.300.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-468.337.019	-481.606.300	-518.716.800	-542.300.500	-561.153.500	-579.004.800
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)	-468.337.019	-481.606.300	-518.716.800	-542.300.500	-561.153.500	-579.004.800
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)	-468.337.019	-481.606.300	-518.716.800	-542.300.500	-561.153.500	-579.004.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-468.337.019	-481.606.300	-518.716.800	-542.300.500	-561.153.500	-579.004.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.039.972	-502.425.100	-541.465.500	-565.491.200	-584.795.500	-603.875.500
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	-10.989	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.050.961	-503.925.100	-542.465.500	-566.491.200	-585.795.500	-604.875.500
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	177.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	14.697.421	19.618.800	21.048.700	21.490.700	21.942.000	23.170.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.874.953	19.818.800	21.248.700	21.690.700	22.142.000	23.370.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.176.008	-484.106.300	-521.216.800	-544.800.500	-563.653.500	-581.504.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.500.000	-9.001.600	-8.230.600	-8.037.300	-5.704.900
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	-530	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	-530	-7.500.000	-9.001.600	-8.230.600	-8.037.300	-5.704.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040	17.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.692.700	1.964.900	2.414.900	3.014.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.637	291.600	276.400	276.400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.677	309.500	1.969.100	2.241.300	2.414.900	3.014.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.147	-7.190.500	-7.032.500	-5.989.300	-5.622.400	-2.690.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-464.902	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.182.969	12.740.500	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.718.066	11.828.200	8.560.900	11.054.800	13.476.500	15.424.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.028.214	4.637.700	1.528.400	5.065.500	7.854.100	12.734.500
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)	7.028.214	4.637.700	1.528.400	5.065.500	7.854.100	12.734.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.815	340.400	157.700	157.700	157.700	157.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.347.028	4.978.100	1.686.100	5.223.200	8.011.800	12.892.200
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.000.000	-22.500.000	-23.000.000	-23.500.000	-23.500.000
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.347.028	-3.021.900	-20.813.900	-17.776.800	-15.488.200	-10.607.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-226.221	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.221	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890	17.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.287.500	12.740.500	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
14	- Transferauszahlungen	26.052	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350.442	12.758.400	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124.221	11.846.100	8.560.900	11.054.800	13.476.500	15.424.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-7.600.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.004.087	-12.411.000	-9.000	-10.009.000	-9.000	-6.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.004.087	-12.411.000	-9.000	-17.609.000	-9.000	-6.700
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	7.600.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.400.000	0	10.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	12.400.000	0	17.600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.004.087	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.164	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.052	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.052	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112	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)	112	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	200	200	200	200	200
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.405	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-27.430	0	-27.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-33.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-27.430	-33.700	-27.400	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	27.500	27.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	61.200	27.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.430	27.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-40.893	-45.700	-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	-40.893	-45.700	-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	17.133	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.350	6.700	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.747	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.146	-20.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.948	-12.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.948	-12.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.094	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
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)	-33.094	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.527	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-40.893	-45.700	-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	-17.582	-12.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.475	-58.200	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.133	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.350	6.700	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	88	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.571	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.904	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-201.740	0	-201.700	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-241.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-201.740	-241.900	-201.700	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	201.800	201.700	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	241.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	443.700	201.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-201.740	201.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.300	-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	-3.300	-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	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.289	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	987	500	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.110	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.110	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123	-300	-300	-300	-300	-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)	-123	-300	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-354	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477	500	500	500	500	500
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-3.300	-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	-1.335	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.637	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-15.920	0	-15.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-16.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.920	-16.700	-15.900	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	16.000	15.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	16.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	32.700	15.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.920	16.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	800	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	954	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	954	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-851	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-851	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103	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)	103	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106	100	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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-966	-700	-700	-700	-700	-700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966	-700	-700	-700	-700	-700
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	800	700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	700	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-10.370	0	-10.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-15.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.370	-15.600	-10.300	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	10.400	10.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	15.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	10.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.370	10.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.668	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.668	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400

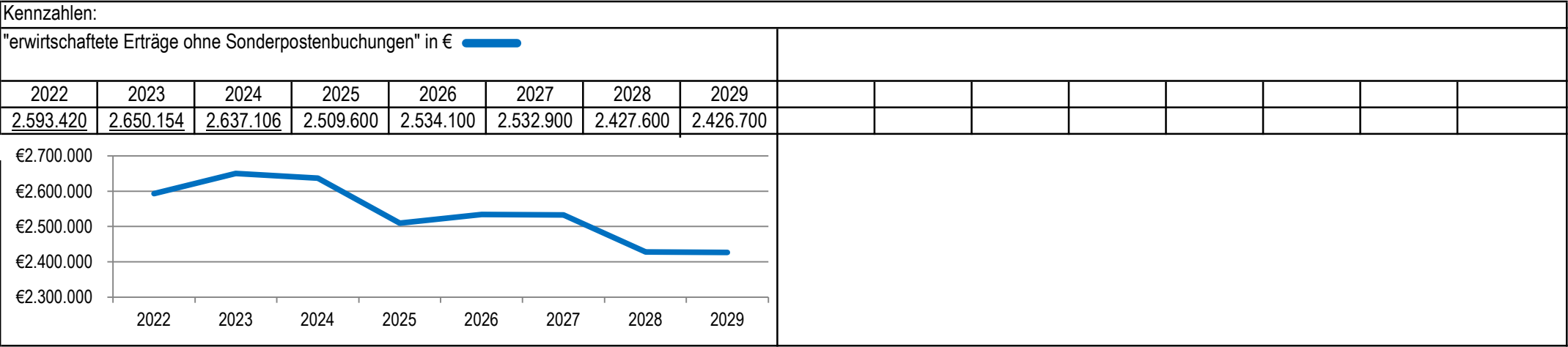
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-4.458	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.458	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	210	100	100	100	100	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)	210	100	100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519	500	500	500	500	500
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-5.211	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.211	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.800	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.411	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-59.150	0	-59.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-73.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-59.150	-73.900	-59.100	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	59.200	59.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	73.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	133.100	59.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.150	59.200	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -2.534.100 €		
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.
		Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2024)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachber. Immobilienmanagement (FB 23), Fachber. Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Sport (FB 52), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
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	

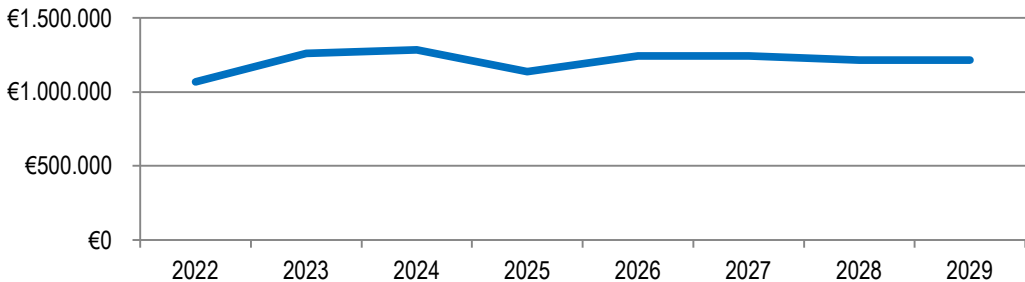


Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.267.228	-2.100.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.471	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.879	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	-2.332.951	-2.106.500	-2.186.500	-2.186.500	-2.186.500	-2.186.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.290	435.000	428.500	428.500	428.500	428.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.418	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
15	- Transferaufwendungen	470.050	239.700	290.400	289.200	183.900	183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	3.000	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.488	892.600	934.100	932.900	827.600	826.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.253.463	-1.213.900	-1.252.400	-1.253.600	-1.358.900	-1.359.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-228.339	-220.900	-308.400	-307.200	-201.900	-201.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-228.339	-220.900	-308.400	-307.200	-201.900	-201.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.481.803	-1.434.800	-1.560.800	-1.560.800	-1.560.800	-1.560.800
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)	-1.481.803	-1.434.800	-1.560.800	-1.560.800	-1.560.800	-1.560.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.693	-182.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.496	1.617.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960.947	-1.810.800	-1.862.500	-1.862.500	-1.862.500	-1.862.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.304	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-130.968	-220.900	-308.400	-307.200	-201.900	-201.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.474	-2.038.200	-2.177.400	-2.176.200	-2.070.900	-2.070.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.073	145.800	111.000	111.000	111.000	111.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	470.050	239.700	290.400	289.200	183.900	183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.724	3.000	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.847	388.500	401.700	400.500	295.200	294.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.627	-1.649.700	-1.775.700	-1.775.700	-1.775.700	-1.775.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.806	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	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-42.179	-6.142.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-46.985	-9.142.400	-3.000.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.460	0	96.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	6.099.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.199.460	6.099.400	3.096.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.152.475	-3.043.000	96.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026				Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds				zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling			
Stellen/VZÄ: 0,00				Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales				zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss			
Produktvolumen: -1.243.000 €				Produktbereich 17 Stiftungen				zuständige Organisationseinheit: FB 20			
Produktergebnis: 0 €								produktverantwortlich: Frau Grehling			
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2024)								Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.			
								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: 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 €											
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.068.095	1.260.627	1.285.048	1.137.800	1.243.000	1.242.000	1.216.300	1.214.900				
											

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-803.682	-710.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
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	-803.682	-710.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.387	114.000	159.900	159.900	159.900	159.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.550	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15	- Transferaufwendungen	0	117.300	191.700	190.700	165.000	163.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.268	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.205	294.800	415.100	414.100	388.400	387.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-358.476	-415.200	-344.900	-345.900	-371.600	-373.000

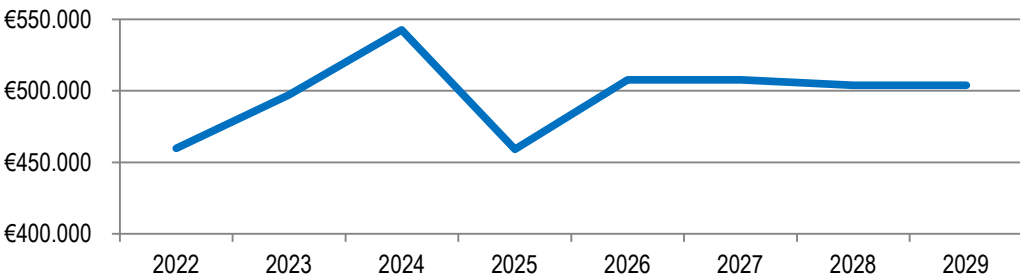
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-436.681	-372.400	-449.800	-448.800	-423.100	-421.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-436.681	-372.400	-449.800	-448.800	-423.100	-421.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-795.157	-787.600	-794.700	-794.700	-794.700	-794.700
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)	-795.157	-787.600	-794.700	-794.700	-794.700	-794.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.685	-55.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.842	843.000	827.900	827.900	827.900	827.900
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-717.572	-608.500	-611.400	-611.400	-611.400	-611.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-484.634	-372.400	-449.800	-448.800	-423.100	-421.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.206	-980.900	-1.061.200	-1.060.200	-1.034.500	-1.033.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.176	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	117.300	191.700	190.700	165.000	163.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.371	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547	131.400	204.600	203.600	177.900	176.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.659	-849.500	-856.600	-856.600	-856.600	-856.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-5.211.230	-700.000	-5.911.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-71.559	-7.404.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.282.789	-8.104.400	-5.911.200	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	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	700.000	5.211.300	5.911.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.361.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	700.000	12.672.700	5.911.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.582.789	4.568.300	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -507.800 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2024)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Jugend und Schule (FB 45), Fachbereich KiTa und Kindertagespflege (FB 54)
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 €															
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
459.774	496.985	542.605	459.100	507.800	507.800	503.800	503.800								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-474.889	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	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	-475.389	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.173	73.600	122.400	122.400	122.400	122.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.438	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.907	221.000	273.800	273.800	269.800	269.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.482	-179.000	-176.200	-176.200	-180.200	-180.200

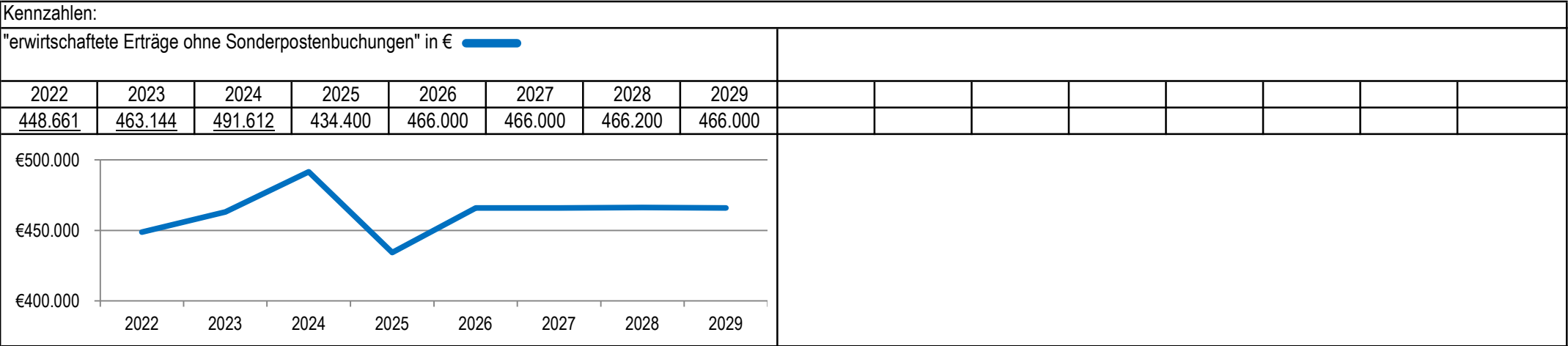
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-44.155	-42.600	-45.300	-45.300	-41.300	-41.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.155	-42.600	-45.300	-45.300	-41.300	-41.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.637	-221.600	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
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)	-214.637	-221.600	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.061	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.698	238.100	234.000	234.000	234.000	234.000
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-389.252	-298.500	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-31.429	-42.600	-45.300	-45.300	-41.300	-41.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.181	-341.100	-346.700	-346.700	-342.700	-342.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.987	0	300	1.200	2.200	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	4.000	4.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	511	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.499	600	4.900	5.800	2.800	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.682	-340.500	-341.800	-340.900	-339.900	-339.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-300.000	-300.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-71.559	-864.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-71.559	-1.164.300	-300.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	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	300.000	0	300.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	821.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	300.000	921.300	300.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	228.441	-243.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2026	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -466.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch 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 € (31.12.2024)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachber. Immobilienmanagement (FB 23), Fachber. Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
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		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-351.188	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-351.188	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.253	55.000	39.600	39.600	39.600	39.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.227	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Transferaufwendungen	20.000	4.500	54.600	54.600	54.800	54.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.418	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.898	88.600	123.300	123.300	123.500	123.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-206.289	-231.400	-206.700	-206.700	-206.500	-206.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-117.165	-100.100	-118.200	-118.200	-118.400	-118.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-117.165	-100.100	-118.200	-118.200	-118.400	-118.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-323.455	-331.500	-324.900	-324.900	-324.900	-324.900
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)	-323.455	-331.500	-324.900	-324.900	-324.900	-324.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.259	-14.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.713	345.800	342.700	342.700	342.700	342.700
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-315.063	-293.700	-298.600	-298.600	-298.600	-298.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-132.879	-100.100	-118.200	-118.200	-118.400	-118.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.942	-393.800	-416.800	-416.800	-417.000	-416.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658	28.700	8.200	8.200	8.200	8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000	4.500	54.600	54.600	54.800	54.600
15	- Sonstige Auszahlungen	688	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.346	34.000	63.600	63.600	63.800	63.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.596	-359.800	-353.200	-353.200	-353.200	-353.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.425.240	0	-1.425.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-2.147.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.425.240	-2.147.400	-1.425.200	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	1.425.300	1.425.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.147.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.572.700	1.425.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.425.240	1.425.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	9.200	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.780	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.780	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.387	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.387	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.393	800	800	800	800	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)	1.393	800	800	800	800	800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087	1.300	900	900	900	900
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-9.537	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.537	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	9.200	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328	800	800	800	800	800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-102.810	0	-102.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-149.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-102.810	-149.700	-102.800	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	102.900	102.800	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	149.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	252.600	102.800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-102.810	102.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-252.035	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.486	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	-255.521	-250.100	-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	46.957	96.700	92.700	92.700	92.700	92.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.033	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
15	- Transferaufwendungen	0	83.400	115.700	115.700	106.100	106.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.406	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.395	289.800	318.100	318.100	308.500	308.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.875	39.700	68.000	68.000	58.400	58.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-62.669	-61.600	-77.900	-77.900	-68.300	-68.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-62.669	-61.600	-77.900	-77.900	-68.300	-68.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.206	-21.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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)	18.206	-21.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.583	-13.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.377	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-254.914	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.360	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-40.178	-61.600	-77.900	-77.900	-68.300	-68.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.452	-311.700	-328.000	-328.000	-318.400	-318.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.743	96.700	92.700	92.700	92.700	92.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	83.400	115.700	115.700	106.100	106.100
15	- Sonstige Auszahlungen	460	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.203	180.700	209.000	209.000	199.400	199.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.250	-131.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-475.000	-475.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-2.137.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.612.400	-475.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.917	1.750.000	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	475.000	0	475.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.137.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	779.917	3.887.400	475.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	779.917	1.275.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	3.455	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.755	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.210	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.210	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-15.652	-12.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-15.652	-12.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	558	500	500	500	500	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)	558	500	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.359	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-18.566	-12.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.566	-12.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
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	3.455	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.098	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-216.190	0	-216.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-242.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-216.190	-242.100	-216.100	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	216.200	216.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	242.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	458.300	216.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-216.190	216.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	840	600	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	888	600	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	888	600	800	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-479	-400	-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-479	-400	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409	200	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)	409	200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-300	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	100	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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-400	-800	-800	-800	-800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
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	840	600	800	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840	600	800	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	840	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-25.000	-25.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-25.000	-25.000	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	25.000	0	25.000	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	25.000	0	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.000	-25.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-616.239	-590.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.961	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	-631.201	-590.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	269.289	308.800	325.200	322.200	322.200	322.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.161	302.900	305.700	305.700	305.700	305.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.556	614.800	634.000	631.000	631.000	631.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.355	24.600	33.800	30.800	30.800	30.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-35.355	-24.600	-33.800	-30.800	-30.800	-30.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-35.355	-24.600	-33.800	-30.800	-30.800	-30.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-615.011	-590.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.312	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-22.929	-24.600	-33.800	-30.800	-30.800	-30.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.251	-614.800	-634.000	-631.000	-631.000	-631.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	269.715	308.800	325.200	322.200	322.200	322.200
15	- Sonstige Auszahlungen	279.186	302.900	305.700	305.700	305.700	305.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.008	614.800	634.000	631.000	631.000	631.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.243	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-500.000	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	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	612	300	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	612	300	400	400	400	400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-506	-300	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-506	-300	-400	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106	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)	106	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	100	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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-574	-300	-400	-400	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574	-300	-400	-400	-400	-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	300	400	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-6.170	0	-6.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-9.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.170	-9.300	-6.100	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	6.200	6.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	15.500	6.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.170	6.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.616	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.616	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.701	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.701	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84	-200	-200	-200	-200	-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)	-84	-200	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-11.881	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.881	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.873	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-102.430	0	-102.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-146.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-102.430	-146.500	-102.400	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	102.500	102.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	146.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	249.000	102.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-102.430	102.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-193.418	-186.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
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	-193.418	-186.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387	86.500	50.600	50.600	50.600	50.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	86.514	190.200	251.900	251.800	227.700	227.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.526	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.537	376.500	402.300	402.200	378.100	377.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	201.119	190.100	205.900	205.800	181.700	181.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-214.336	-181.900	-228.100	-228.000	-203.900	-203.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-214.336	-181.900	-228.100	-228.000	-203.900	-203.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.217	8.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
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)	-13.217	8.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.620	-49.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.837	41.000	40.800	40.800	40.800	40.800
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-195.865	-186.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-233.094	-181.900	-228.100	-228.000	-203.900	-203.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.958	-368.300	-424.500	-424.400	-400.300	-400.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548	86.500	50.600	50.600	50.600	50.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.514	190.200	251.900	251.800	227.700	227.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82.142	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.204	365.300	391.100	391.000	366.900	366.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.754	-3.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.609.360	-700.000	-3.309.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.533.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.609.360	-4.233.200	-3.309.300	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	700.000	2.609.400	3.309.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.533.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	700.000	6.142.600	3.309.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.909.360	1.909.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.248	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
19	+ Finanzerträge	-981	-700	-900	-900	-900	-900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-981	-700	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	267	200	100	100	100	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)	267	200	100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487	-400	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	200	200	200	200	200
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 Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.113	-700	-900	-900	-900	-900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113	-700	-900	-900	-900	-900
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	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113	200	100	100	100	100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-11.960	0	-11.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-17.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.960	-17.900	-11.900	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	12.000	11.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	17.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	29.900	11.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.960	12.000	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.700.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-2 Sanierung Turm Hackländerstr. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	350.000	0	1.115.000	10.400.000	2.400.000		14.265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	350.000	0	1.115.000	10.400.000	2.400.000		14.265.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-010604-900-00100-992-3 Betonanierung Tiefgarage Lagerhausstr									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	900.000	0	600.000	750.000	2.750.000		5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	900.000	0	600.000	750.000	2.750.000		5.000.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-6 Energetische Sanierung Welthaus									
Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	0	250.000	250.000	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	250.000	250.000	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-010604-900-00100-993-4 Energetische Sanierung städt.VG IKS K 2.0 Sonstige Investitionsauszahlungen		5.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		14.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		14.500.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-5 Haus der Neugier Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-010604-900-00100-993-6 Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		7.775.000	5.000.000	0	0	0	0		20.658.341
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.775.000	5.000.000	0	0	0	0		20.628.341

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-1.347.800	-71.900	0	-1.298.200	-2.751.600	-2.749.900		-8.219.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	14.551.000	0	0	0	0		14.551.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.347.800	14.479.100	0	-1.298.200	-2.751.600	-2.749.900		6.331.600
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		466.000	1.096.500	0	327.500	327.500	327.500		2.545.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		465.900	1.096.400	0	327.400	327.400	327.400		2.544.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.598.500 1.598.500	427.000 427.000	0 0	947.000 947.000	310.000 310.000	310.000 310.000		3.592.500 3.592.500
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 IT-Projekte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		604.000 604.000	395.000 395.000	0 0	350.000 350.000	200.000 200.000	150.000 150.000		1.699.000 1.699.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011001-900-00200-900-8 Medientechnik Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	150.000	0	180.000	180.000	180.000		870.000
		180.000	150.000	0	180.000	180.000	180.000		870.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-9 Medientechnik Sitzungssäle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	50.000	50.000	50.000		300.000
		0	150.000	0	50.000	50.000	50.000		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Telefonie Gesamtverwaltung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		282.000	587.000	3.689.000	4.089.000	400.000	400.000		6.002.063
		282.000	587.000	3.689.000	4.089.000	400.000	400.000		6.002.063
Maßnahme: 5-011001-900-00500-900-1 DMS Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-435.200	0	0	0	0		-435.200
		1.210.000	700.000	0	50.000	0	0		1.960.000
		1.210.000	264.800	0	50.000	0	0		1.524.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00600-900-1 Schwimmbad KI Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000
		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-011001-900-00700-900-1 Relaunch Mitarbeitenden-Portal Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000
		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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) Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	223.500	0	0	0	0		223.500
		0	223.500	0	0	0	0		223.500
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.900.000	0	0	0	0		-1.900.000
		452.500	1.900.000	0	0	0	0		2.352.500
		452.500	0	0	0	0	0		452.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011301-500-00100-100-3 Abriss Altes Polizeipräsidium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.513.500	0	0	0	0	0		-6.513.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6.513.500	0	0	0	0	0		6.513.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		501.500	0	0	0	0	0		501.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		501.500	0	0	0	0	0		501.500
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

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011301-900-00100-110-1 Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		18.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		42.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		42.000.000
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0		-2.836
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000		287.996
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000		285.160

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		795.200	1.496.600	0	0	0	0		2.291.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		795.200	1.496.600	0	0	0	0		2.291.800
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-133.000	0	0	0	0	0		-133.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.191.000	300.000	0	0	0	0		1.491.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.058.000	300.000	0	0	0	0		1.358.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011303-900-01300-300-2 Abbruch Seffenter Weg Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000
		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-3 Neubau Seffenter Weg Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000
		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011303-900-02400-302-2 Energetische Sanierung städt. WG (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.665.000	0	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000		13.610.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.665.000	0	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000		13.610.000
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0		28.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0		28.150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-011305-200-00100-300-1 Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette Auszahlungen für Baumaßnahmen		318.000	0	0	0	0	0		318.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		318.000	0	0	0	0	0		318.000
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
Maßnahme: 5-011906-600-01000-990-1 Barrierefreie Erschl. Schloss Schöna u Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.248.900	0	0	0	0		1.248.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.248.900	0	0	0	0		1.248.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-012001-900-00200-050-8 Haus der Neugier GmbH Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	7.000.000	0	30.000.000	35.000.000	23.000.000		95.000.000
		0	7.000.000	0	30.000.000	35.000.000	23.000.000		95.000.000
Maßnahme: 5-012001-900-04000-050-1 ASB Ertüchtigung Trainingspl. Emmastraße Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	0	0	0	0	0		340.000
		340.000	0	0	0	0	0		340.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000 90.000	60.000 60.000	0 0	90.000 90.000	60.000 60.000	90.000 90.000		587.257 587.257
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		69.700 69.700	69.700 69.700	0 0	69.700 69.700	69.700 69.700	69.700 69.700		395.912 395.912

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-020101-900-00800-900-1 Anti Terror Sperren Pfalzbezirke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.700	350.000	0	350.000	0	0		830.700
		130.700	350.000	0	350.000	0	0		830.700
Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	220.000	0	0		220.000
		0	0	0	220.000	0	0		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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)		72.400 72.400	72.400 72.400	0 0	72.400 72.400	72.400 72.400	72.400 72.400		411.290 411.290
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000 60.000	30.000 30.000	0 0	60.000 60.000	30.000 30.000	60.000 60.000		240.000 240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.936.000	0	870.000	0	0		4.356.000
		0	2.936.000	0	870.000	0	0		4.356.000
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	3.020.000	0	755.000	2.265.000		3.025.237
		0	0	3.020.000	0	755.000	2.265.000		3.025.237

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Mannschaftstransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	550.500	367.000	183.500	0		845.261
		0	0	550.500	367.000	183.500	0		845.261
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000		285.991
		50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000		285.991

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		226.820
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		226.820
Maßnahme: 5-021501-900-01700-900-1 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiele -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	53.400	0	66.000	67.100	68.200		282.106
		15.000	53.400	0	66.000	67.100	68.200		282.106

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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. Gebrauchsgegenständen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		195.440
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		195.440
Maßnahme: 5-021501-900-02410-900-1 Ersatzbeschaffung Helme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	213.500	0	60.700	0	0		384.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000	213.500	0	60.700	0	0		384.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		65.000 65.000	47.000 47.000	0 0	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000		253.000 253.000
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	0 0	848.000 848.000	424.000 424.000	424.000 424.000	424.000 424.000		1.272.000 1.272.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021501-900-05000-900-2 Sicherheitstrupp-TLF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.100.000	178.000	0	2.178.000	0		3.278.000
		0	1.100.000	178.000	0	2.178.000	0		3.278.000
Maßnahme: 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.176.000	0	1.176.000	0		1.176.000
		0	0	1.176.000	0	1.176.000	0		1.176.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000 250.000	240.000 240.000	0 0	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000		1.431.958 1.431.958
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		539.500 539.500	694.500 694.500	0 0	524.500 524.500	574.500 574.500	574.500 574.500		3.210.671 3.210.671

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus FF Richterich									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	300.000	0	0		300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		274.400	1.830.000	3.260.400	3.260.400	1.200.000	0		6.564.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		274.400	1.830.000	3.260.400	3.560.400	1.200.000	0		6.864.800
Maßnahme: 5-021501-900-08800-900-1 Ersatzbeschaffung Flashover-Container									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	710.000	0	0	0	0		1.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	710.000	0	0	0	0		1.210.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	335.600	0	278.500	122.000	122.000		1.038.100
		180.000	335.600	0	278.500	122.000	122.000		1.038.100
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.000	98.000	0	25.000	25.000	25.000		275.000
		102.000	98.000	0	25.000	25.000	25.000		275.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021501-900-11300-990-4 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Sonstige Investitionsauszahlungen		445.000	0	585.000	450.000	135.000	0		1.030.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		445.000	0	585.000	450.000	135.000	0		1.030.000
Maßnahme: 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus FF Walheim Sonstige Investitionsauszahlungen		407.000	205.000	205.000	205.000	0	0		817.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		407.000	205.000	205.000	205.000	0	0		817.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		1.769.000	806.400	0	793.900	0	0		3.369.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.769.000	806.400	0	793.900	0	0		3.369.300
Maßnahme: 5-021501-900-12200-900-1 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	168.000	168.000	0	0		168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	168.000	168.000	0	0		168.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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)		175.000	25.000	0	0	0	0		200.000
		175.000	25.000	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-021501-900-12500-900-2 Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.000	0	85.000	85.000	0	0		187.000
		102.000	0	85.000	85.000	0	0		187.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-A pp Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000		275.349
		41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000		275.349
Maßnahme: 5-021501-900-14600-900-1 Beschaffung Übungsturm Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	180.000	0		180.000
		0	0	0	0	180.000	0		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021501-900-14700-900-1 Gerätewagen Höhenrettung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	0	0	0		170.000
		0	170.000	0	0	0	0		170.000
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-2 Gerätewagen Einsatzstellenhygiene Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	500.000	0	500.000	0		500.000
		0	0	500.000	0	500.000	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021501-900-14900-900-1 Ausstattung PSA Vegetationsbrand Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000	745.900	0	235.700	117.900	117.900		1.483.445
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	745.900	0	235.700	117.900	117.900		1.483.445
Maßnahme: 5-021501-900-15300-900-1 Beschaffung Teleskopklader Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	369.000	0	369.000	0		369.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	369.000	0	369.000	0		369.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021502-900-00300-900-4 Beschaffung HLF UKA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	930.000		930.000
		0	0	0	0	0	930.000		930.000
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-5 Wechseladerfahrzeug UKA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	480.000	0	480.000	0		480.000
		0	0	480.000	0	480.000	0		480.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00600-900-1 Dienst- und Schutzkleidung UKA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000		320.589 320.589
Maßnahme: 5-021503-900-00300-300-1 Warnsystem Aachen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		91.000 91.000	85.000 85.000	0 0	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000		495.803 495.803

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021503-900-05200-900-1 Beschaffung Kommandowagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	240.000	80.000	160.000	0		240.000
		0	0	240.000	80.000	160.000	0		240.000
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	55.000	0	43.000	52.000	55.000		299.923
		55.000	55.000	0	43.000	52.000	55.000		299.923

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	110.000	0	130.000	130.000	130.000		771.481
		100.000	110.000	0	130.000	130.000	130.000		771.481
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		209.255
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		209.255

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	460.000	0	460.000	0		710.000
		250.000	0	460.000	0	460.000	0		710.000
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		430.000	1.518.000	1.177.000	797.000	1.098.000	0		3.843.000
		430.000	1.518.000	1.177.000	797.000	1.098.000	0		3.843.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000		2.424.827
		420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000		2.424.827
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		153.813
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		153.813

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000		1.050.000
		210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000		1.050.000
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	586.000	132.000	612.000	480.000	480.000		2.158.000
		0	586.000	132.000	612.000	480.000	480.000		2.158.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	55.000	0	0		55.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		36.082
Sonstige Investitionsauszahlungen		183.000	1.220.000	2.173.600	2.173.600	800.000	0		4.376.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		183.000	1.220.000	2.173.600	2.228.600	800.000	0		4.467.682
Maßnahme: 5-021701-900-04800-990-1 Neubau Rettungswache AC Burtscheid									
Sonstige Investitionsauszahlungen		219.000	99.600	0	98.100	0	0		416.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		219.000	99.600	0	98.100	0	0		416.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021701-900-05200-900-1 Einführung mobile Datenerfassung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	260.000	0	0	0	0		260.000
		0	260.000	0	0	0	0		260.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	976.000	1.743.000	1.494.000	249.000	1.041.000		3.760.000
		0	976.000	1.743.000	1.494.000	249.000	1.041.000		3.760.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	114.000	0	33.000	33.000	33.000		269.192
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.000	114.000	0	33.000	33.000	33.000		269.192
Maßnahme: 5-021702-900-01200-900-1 Einführung mobile Datenerfassung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	152.000	0	0	0	0		152.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	152.000	0	0	0	0		152.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		45.000	90.000	0	45.000	25.000	25.000		314.083
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	90.000	0	45.000	25.000	25.000		314.083
Maßnahme: 5-021801-900-00500-900-1 Umbau Büros zu Ruheräume Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	153.000	0	0	0	0		303.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	153.000	0	0	0	0		303.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		68.000	75.000	0	82.000	90.000	75.000		390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		68.000	75.000	0	82.000	90.000	75.000		390.000
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		180.000	80.000	0	0	0	0		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	80.000	0	0	0	0		260.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000		580.542 580.542
Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		127.000 127.000	65.000 65.000	0 0	13.000 13.000	93.000 93.000	13.000 13.000		311.000 311.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	230.000	0	0	0	0		664.016
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	230.000	0	0	0	0		664.016
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	205.000	0	30.000	30.000	30.000		325.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	205.000	0	30.000	30.000	30.000		325.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030101-800-00600-810-4 Einrichtung f OGS-Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	277.000	0	386.100	72.000	303.000		1.038.100
		0	277.000	0	386.100	72.000	303.000		1.038.100
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	0	0	833.300	833.300	833.300		3.333.200
		833.300	0	0	833.300	833.300	833.300		3.333.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.640.800	-1.589.800	0	-1.724.900	0	0		-4.955.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.640.800	1.589.800	0	1.724.900	0	0		4.955.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.004.200	2.747.000	0	1.041.100	1.000.000	1.000.000		6.792.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.004.200	2.747.000	0	1.041.100	1.000.000	1.000.000		6.792.300
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	0	0	666.600	666.600	666.600		2.666.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	0	0	666.600	666.600	666.600		2.666.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		13.162
		833.400	0	0	833.400	833.400	833.400		3.333.600
		833.400	0	0	833.400	833.400	833.400		3.346.762
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	0	0	833.400	833.400	833.400		3.333.600
		833.400	0	0	833.400	833.400	833.400		3.333.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.699.500	-2.549.300	0	0	0	0		-4.248.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.699.500	2.549.300	0	0	0	0		4.248.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9									
Sonstige Investitionsauszahlungen		14.337.500	8.068.500	0	0	0	0		22.406.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.337.500	8.068.500	0	0	0	0		22.406.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	312.000		312.000
		0	0	0	0	0	312.000		312.000
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		241.132
		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		241.132

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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		295.108
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		295.108
Maßnahme: 5-030104-900-00900-900-1 Sanierung NW-Räume Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		81.000	161.200	0	0	0	0		242.200
		81.000	161.200	0	0	0	0		242.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-75.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		749.800	222.600	0	0	0	0		972.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		749.800	222.600	0	0	0	0		897.400
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		607.680
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	0	0	833.300	833.300	833.300		3.333.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	0	0	833.300	833.300	833.300		3.940.880

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030105-900-00300-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		299.207
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		299.207
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		193.690
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		193.690

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030105-900-00500-810-1 Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	105.000	0	15.000	15.000	15.000		174.437
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	105.000	0	15.000	15.000	15.000		174.437
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000		-130.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		130.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		0	0	0	354.200	354.200	354.200		1.062.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	354.200	354.200	354.200		1.062.600
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-3 Neuer Schulstandort									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	0	0	0		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-030302-900-00200-900-2 Hilfsmittel f Schulhausmeister -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		21.500	549.400	0	11.500	11.500	11.500		605.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.500	549.400	0	11.500	11.500	11.500		605.400
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-2 Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		363.000	40.000	0	50.000	40.000	40.000		533.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		363.000	40.000	0	50.000	40.000	40.000		533.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-040101-900-00300-900-1 Investitionsmaßnahmen E 49									
Sonstige Investitionsauszahlungen		705.000	0	0	0	0	0		705.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		705.000	0	0	0	0	0		705.000
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		229.200	162.400	0	20.000	489.600	20.000		921.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		229.200	162.400	0	20.000	489.600	20.000		921.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-413
		272.000	389.300	0	389.300	172.100	172.100		1.602.488
		272.000	389.300	0	389.300	172.100	172.100		1.602.075
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		215.000	304.800	0	239.800	100.000	100.000		959.600
		215.000	304.800	0	239.800	100.000	100.000		959.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-216.410
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.451
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		211.235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-6.627
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-826
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.016.837
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.016.012

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000 140.000	90.000 90.000	0 0	10.000 10.000	310.000 310.000	10.000 10.000		571.649 571.649
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		390.000 390.000	250.000 250.000	0 0	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000		1.390.000 1.390.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.760.000	1.424.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		9.184.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.760.000	1.424.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		9.184.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0		-3.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		3.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	0	0	0		333.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.700	166.700	0	0	0	0		333.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-060101-900-00100-992-4 Kita Franzstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		240.000	576.000	0	0	0	0		816.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	576.000	0	0	0	0		816.000
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		258.000	766.400	0	1.633.600	313.600	500.400		3.472.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		258.000	766.400	0	1.633.600	313.600	500.400		3.472.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-8.230.000	0	0	0	0		-9.730.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	8.230.000	0	0	0	0		9.730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-080101-000-00500-900-5 Neubau TH Franzstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		260.000	624.000	0	0	0	0		884.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000	624.000	0	0	0	0		884.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-080101-600-00300-900-1 Neubau Turnhalle Richterich+Vereinsräume									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	558.000	558.000	0	0		558.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	558.000	558.000	0	0		558.000
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		124.346
Sonstige Investitionsauszahlungen	555.000	0	0	0	0	0	0		555.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555.000	0	0	0	0	0	0		679.346
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0		-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	750.000	780.000	0	0	0	0	0		1.530.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000	730.000	0	0	0	0	0		1.430.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000		930.000
		240.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000		930.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.500.000
		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-080102-900-00200-900-5 Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		87.500	0	87.500	87.500	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		87.500	0	87.500	87.500	0	0		175.000
Maßnahme: 5-080202-900-00100-900-1 Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		25.000	0	0	50.000	50.000	50.000		195.239
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	0	0	50.000	50.000	50.000		195.239

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080203-900-01400-900-1 Sport und Bewegung im öffentlichen Raum Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000 300.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0		500.000 500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-594.000	0	0	0	0		-891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		287.000	0	0	0	0	0		287.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		891.000	0	0	0	0	0		891.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		559.900	0	0	0	0	0		559.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.440.900	-594.000	0	0	0	0		846.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		49.000	68.500	0	68.500	49.500	49.500		307.695
		49.000	68.500	0	68.500	49.500	49.500		307.695
Maßnahme: 5-090101-000-01000-300-1 ISEK Östliche Innenstadt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-105.000	-105.000	0		-210.000
		150.000	150.000	0	0	0	0		300.000
		150.000	150.000	0	-105.000	-105.000	0		90.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-090101-000-01100-300-1 ISEK Forst_Driescher Hof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-70.000	-70.000	0		-140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	170.000	0	100.000	0	0		370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	170.000	0	30.000	-70.000	0		230.000
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	80.000	0	30.000	80.000	30.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	80.000	0	30.000	80.000	30.000		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-100301-900-00500-900-1 Sportpark Soers NB Multifunktionshalle Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	530.000	530.000	0	0		530.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	530.000	530.000	0	0		530.000
Maßnahme: 5-100301-900-00500-900-3 Sportpark Soers Infrastruktur Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	630.000	0	240.000	0	0		1.290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		420.000	630.000	0	240.000	0	0		1.290.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-100301-900-00500-900-4 Sportpark Soers Neubau Loop Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	230.000	0	0	0	0		230.000
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		219.300	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000		939.621
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		219.300	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000		939.621

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-100803-900-00200-300-1 Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	250.000	400.000		650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	250.000	400.000		650.000
Maßnahme: 5-100803-900-00200-300-2 Beginenstraße Herrichtung (Altbau)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	550.000		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	550.000		550.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.700	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000		165.880
		38.700	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000		165.880
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-1 Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		42.428
		0	0	730.000	730.000	1.095.000	0		1.825.000
		0	0	730.000	730.000	1.095.000	0		1.867.428

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		218.700	500.000	0	0	0	0		718.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		218.700	500.000	0	0	0	0		718.700
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-5 Interimsunterkunft Sanierung Reumontstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	800.000	200.000	200.000	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	800.000	200.000	200.000	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-374.500	0	0	0	0	0		-487.823
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.800.000	24.634.100	0	25.500.000	24.000.000	25.500.000			142.582.098
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.800.000	24.259.600	0	25.500.000	24.000.000	25.500.000			142.094.275
Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	785.400	0	357.000	244.000	333.200			2.449.848
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.000	785.400	0	357.000	244.000	333.200			2.449.848

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		734.000	300.000	0	0	0	0		1.061.107
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		734.000	300.000	0	0	0	0		1.061.107
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.600.000	-2.598.400	0	-3.295.200	-1.393.500	0		-8.887.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	3.600.000	7.320.000	5.105.000	2.215.000	0		13.033.330
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		160.000	203.000	733.000	501.000	232.000	0		1.096.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		560.000	1.204.600	8.053.000	2.310.800	1.053.500	0		5.242.230

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher Str., Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		251.617
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		396
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		252.012
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		855.000	342.000	1.500.000	1.500.000	0	0		2.697.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	107.000	107.000	0	0		177.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		925.000	342.000	1.607.000	1.607.000	0	0		2.874.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000	675.000	0	0	0	0		1.070.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		395.000	675.000	0	0	0	0		1.070.000
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	6.498.000	3.998.000	2.500.000	0		6.998.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	106.000	56.000	50.000	0		136.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	530.000	6.604.000	4.054.000	2.550.000	0		7.134.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.000 38.000	0 0	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0		288.000 288.000
Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.195.000 150.000 1.345.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		1.196.768 150.000 1.346.768

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-695.900	0	0	0	0	0		-695.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		925.000	500.000	0	0	0	0		1.425.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		329.000	0	0	0	0	0		329.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		558.100	500.000	0	0	0	0		1.058.100
Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	317.000	0	0	0	0		317.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	18.000	0	0	0	0		18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	335.000	0	0	0	0		335.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		209.000	0	0	0	768.300	0		978.342
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		19.000	0	0	0	64.000	0		83.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		228.000	0	0	0	832.300	0		1.061.342
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Bismarckstraße. Umgestaltung									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-230.854
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0	0		1.064.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	0	0	0	0	0		833.446

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	884.000	0		884.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	181.000	0		181.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.065.000	0		1.065.000
Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.600	0	0	0	300.000	0		382.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		82.600	0	0	0	300.000	0		382.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		751.000	0	0	0	0	0		751.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		226.000	0	0	0	0	0		226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		977.000	0	0	0	0	0		977.000
Maßnahme: 5-120102-000-13700-300-1 An den Birkenweiden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	983.000		983.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	5.000		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	988.000		988.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-13800-300-1 Flandrische Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.120.000	500.000	1.577.000	1.577.000	0	0		3.197.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	84.000	100.000	100.000	0	0		259.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.195.000	584.000	1.677.000	1.677.000	0	0		3.456.000
Maßnahme: 5-120102-000-13900-300-1 Louis-Beißel-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.170.000	1.000.000	1.170.000	0		2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	177.000	88.500	88.500	0		177.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.347.000	1.088.500	1.258.500	0		2.347.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-14000-300-1 Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	248.000	248.000	0	0		248.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	8.000	8.000	0	0		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	256.000	256.000	0	0		256.000
Maßnahme: 5-120102-000-14400-300-1 Krakaustraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	870.000	870.000	870.000	0	0		1.740.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	75.000	75.000	75.000	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	945.000	945.000	945.000	0	0		1.890.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-14500-300-1 Nizzaallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.000	0	0	0	0	0		323.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		323.000	0	0	0	0	0		323.000
Maßnahme: 5-120102-000-14700-600-1 Brücke Kamper Straße A009, Instandsetz.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	0	0	0	0	0		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		155.000	0	0	0	0	0		155.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-000-15300-300-1 Kuckhoffstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	390.000	390.000	0	0		390.000
		0	0	5.000	5.000	0	0		5.000
		0	0	395.000	395.000	0	0		395.000
Maßnahme: 5-120102-000-15400-300-1 Umfeld Haus der Neugier Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	700.000	350.000	350.000	0		700.000
		0	0	700.000	350.000	350.000	0		700.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000	390.000	0	0	0	0		780.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	0	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		420.000	420.000	0	0	0	0		840.000
Maßnahme: 5-120102-100-02400-300-1 Rombachstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		353.000	500.000	2.893.000	1.893.000	1.000.000	0		3.746.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	126.000	50.000	76.000	0		126.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		353.000	500.000	3.019.000	1.943.000	1.076.000	0		3.872.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-100-02600-600-1 Ersatzneubau Brücke Münsterstraße B066 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	370.000	0	0	0	0		430.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	370.000	0	0	0	0		430.000
Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	542.000	0	0	0	0		1.842.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.000	0	0	0	0	0		71.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.371.000	542.000	0	0	0	0		1.913.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-200-01800-300-1 Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.000	143.000	0	0	0	0		251.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.000	5.500	0	0	0	0		8.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		111.000	148.500	0	0	0	0		259.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-200-02000-300-1 Urbanstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		289.000	0	0	0	0	0		289.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	0	0	0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		295.000	0	0	0	0	0		295.000
Maßnahme: 5-120102-200-02100-300-1 Kaubendenstraße Stichstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		720.200	0	0	0	0	0		720.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.900	0	0	0	0	0		130.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		851.100	0	0	0	0	0		851.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.000	434.000	300.000	300.000	0	0		827.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	8.000	0	0	0	0		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		93.000	442.000	300.000	300.000	0	0		835.000
Maßnahme: 5-120102-300-03000-300-1 Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	0	0	0	0	0		-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	107.000	0	0	0	0		247.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	58.000	0	0	0	0		88.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	165.000	0	0	0	0		255.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-300-03300-300-1 Haaren clever mobil - Premiumwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-41.200	0	0	0	0	0		-41.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.900	400.000	0	0	0	0		455.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	119.100	0	0	0	0		119.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.700	519.100	0	0	0	0		533.800
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000	0	0	0	0	0		165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.000	0	0	0	0	0		165.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	0	1.442.800	1.000.000		2.442.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	385.600	0	285.600	100.000		385.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.828.400	0	1.728.400	1.100.000		2.828.400
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0	0		1.045.572
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	0	0	0	0	0		1.045.572

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-400-02800-300-1 Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		615.000 3.000 618.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		615.000 3.000 618.000
Maßnahme: 5-120102-400-03100-300-1 Instandsetzung Inde-Stützmauer S022 Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	1.250.000 1.250.000	0 0	0 0	0 0	0 0		1.250.000 1.250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		600.000	200.000	354.100	354.100	0	0		1.154.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		146.500	100.000	100.000	100.000	0	0		346.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		746.500	300.000	454.100	454.100	0	0		1.500.600
Maßnahme: 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	0	0	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-500-02200-300-1 Püngelerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	525.000	525.000	525.000	0	0		1.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.000	6.000	6.000	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	531.000	531.000	531.000	0	0		1.062.000
Maßnahme: 5-120102-500-02400-600-1 Brücke Kullenhofstraße (B115)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	17.000	158.000	50.000	108.000	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	17.000	158.000	50.000	108.000	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen für Baumaßnahmen		772.000	0	0	0	0	0		828.745
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		772.000	0	0	0	0	0		828.745
Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 (Barrierefreiheit)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-900.000	-500.000	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000		-7.109.149
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		7.546.214
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	0	200.000	200.000		437.065
Maßnahme: 5-120102-800-01600-300-1 Gelände "Guter Hirte", Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		714.000	0	0	0	0	0		714.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		714.000	0	0	0	0	0		714.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	2.392.200	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0		21.489.409
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	3.859.000	1.859.000	2.000.000	0		3.859.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		700.000	2.392.200	21.859.000	10.859.000	11.000.000	0		25.348.409
Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		327.000	0	0	0	0	0		327.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		62.400	0	0	0	0	0		62.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		389.400	0	0	0	0	0		389.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Haltestellen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.800.000
Maßnahme: 5-120102-800-02600-600-1 Rollef- und Itterbachviadukt (B110+B111)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	34.000	176.000	39.000	137.000	0		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	34.000	176.000	39.000	137.000	0		210.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	180.000	100.000	100.000		769.609
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	180.000	0	180.000	100.000	100.000		769.609
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000		682.953
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		220.972
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		903.924

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	250.000	0	0	0	0		493.853
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	250.000	0	0	0	0		493.853
Maßnahme: 5-120102-900-07900-300-1 Beschilderung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		435.264
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		435.264

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		410.339
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		660.339
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	632.400	632.400	0	0		1.632.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	100.000	66.400	66.400	0	0		166.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.100.000	698.800	698.800	0	0		1.798.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.452.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		614.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000		2.066.168
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-2.960.000	0	-1.680.000	-640.000	0		-5.310.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.000.000	4.555.000	3.040.000	1.515.000	0		8.608.138
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	110.000	385.000	260.000	125.000	0		495.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.150.000	4.940.000	1.620.000	1.000.000	0		3.792.197

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-10200-300-1 Bäche sichtbar machen (Klapperg. Rennb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-588.300	-800.000	0	-578.100	0	0		-1.966.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		692.000	900.000	800.500	1.050.000	260.000	0		2.904.285
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	150.000	139.300	180.000	150.000	0		480.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		103.700	250.000	939.800	651.900	410.000	0		1.417.885
Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-2 Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	200.000	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	200.000	0	0	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		350.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000		772.174
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000		772.174
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		-41.720
		300.000	300.000	0	0	0	0		600.000
		198.000	200.000	0	0	0	0		468.407
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		498.000	500.000	0	0	0	0		1.026.687

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.616.208
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.616.208
Maßnahme: 5-120102-900-11000-300-1 Radweg Falkenbachviadukt Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000	3.090.000	500.000	2.590.000	0		3.340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	150.000	3.090.000	500.000	2.590.000	0		3.340.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		200.000	420.000	500.000	500.000	0	0		1.268.943
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	48.000	50.000	50.000	0	0		118.435
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	468.000	550.000	550.000	0	0		1.387.379
Maßnahme: 5-120102-900-11600-300-1 Umbau Radverteillerring Grabenraing									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	50.000	0	0	0	0		529.685
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.000	0	0	0	0	0		140.555
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		343.000	50.000	0	0	0	0		670.240

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-12100-300-1 Straßenbaumaßnahmen b. Fernwärmeausbau Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0		400.000
Maßnahme: 5-120102-900-12300-300-1 Kreuzung Vaalser_Amsterdamer_Ha- lifax. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.010.000	1.500.000	1.510.000	0		3.010.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	200.000	100.000	100.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	3.210.000	1.600.000	1.610.000	0		3.210.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120102-900-12400-300-1 Deckschichterneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		6.000.000
Maßnahme: 5-120201-900-00500-300-1 Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	175.000	0	5.000	5.000	5.000		195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	175.000	0	5.000	5.000	5.000		195.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.000	200.400	281.400	281.400	0	0		689.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		208.000	200.400	281.400	281.400	0	0		689.800
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 Mobilstationen (IKSK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-298.800	0	0	0	0		-298.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	332.100	0	15.000	15.000	15.000		377.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	33.300	0	15.000	15.000	15.000		78.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.500	86.300	55.200	55.200	0	0		169.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.500	86.300	55.200	55.200	0	0		169.000
Maßnahme: 5-120201-900-11700-900-1 Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120201-900-11700-900-2 Zuschussp.öffentl. Ladeinfra. (IKSK 2.0) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Maßnahme: 5-120201-900-11900-900-1 Lastenradverleihsystem Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	0	0	0	0	0		-42.470
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		264.422
		30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		221.952

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120201-900-12300-300-1 Micro- und Shared Mobility									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		56.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		46.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400		175.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400		231.600
Maßnahme: 5-120201-900-12400-900-1 Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-759.300	0	0	0	0	0		-759.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.012.500	0	0	0	0	0		1.012.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		253.200	0	0	0	0	0		253.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-120201-900-12600-900-1 Schnellladeinfrastruktur für Taxen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		270.000	0	0	0	0	0		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	0	0	0	0	0		270.000
Maßnahme: 5-120201-900-12800-900-1 Projekt DiMoGro									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.196.000	0	-24.000	0	0		-1.220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.495.000	30.000	30.000	0	0		1.525.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	299.000	30.000	6.000	0	0		305.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		50.000	295.000	0	95.000	95.000	95.000		714.169
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	295.000	0	95.000	95.000	95.000		714.169
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000		1.589.707
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000		1.589.707

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		417.646
		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		417.646
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.463
		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.463

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	183.000	0	0	500.000	0		854.868
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	183.000	0	0	500.000	0		854.868

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	156.900	0	0	0	0		160.003
		0	156.900	0	0	0	0		160.003
Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-623.000	0	0	0	0	0		-623.000
		890.000	0	0	0	0	0		890.000
		267.000	0	0	0	0	0		267.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.600	-226.800	0	0	0	0		-283.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.800	324.000	0	0	0	0		404.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.200	97.200	0	0	0	0		121.400
Maßnahme: 5-130101-000-03000-300-1 Toilettenanlage im Westpark									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.600	38.600	0	38.600	38.600	0		159.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.600	38.600	0	38.600	38.600	0		159.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	200.000	0	0		200.000
		0	0	0	200.000	0	0		200.000
Maßnahme: 5-130101-000-03700-300-1 Spielplatz Eupener Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	0	0	240.000	0	0		270.000
		0	235.000	0	0	0	0		235.000
		30.000	235.000	0	240.000	0	0		505.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-130101-800-00100-600-1 Sanierung Brücke a.d.Kläranl.Haaren_Eile Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	0	0	0	0	0		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000		1.575.746
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000		2.175.746
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	200.000	200.000	200.000		750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	45.000	0	60.000	60.000	60.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	195.000	0	260.000	260.000	260.000		975.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		328.671
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		328.671
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-24.000	-545.600	0	-201.600	0	0		-771.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	268.000	0	66.000	0	0		394.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	884.000	0	186.000	0	0		2.455.495
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000	606.400	0	50.400	0	0		2.078.295

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		299.500	349.500	0	350.000	350.000	350.000		1.879.353
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		299.500	349.500	0	350.000	350.000	350.000		1.879.353
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		60.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-130103-800-02500-100-1 Flächenankauf Umsetzung LP, Rhein.Revier									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-263.300	0	-263.300	-253.500	0	-780.100		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	270.000	0	270.000	260.000	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.700	0	6.700	6.500	0	19.900		
Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	30.000	30.000	70.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	30.000	70.000	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	20.000	60.000	100.000	180.000		

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-130104-900-05800-300-1 Umbau und Erweiterung Betriebshof (2.BA)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	176.000	176.000	60.000	0		236.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	176.000	176.000	60.000	0		236.000
Maßnahme: 5-130104-932-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge 19_									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-932-01400-900-1 Ersatzbeschaffung Forstschlepper 19 _ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	900.000		900.000
		0	0	0	0	0	900.000		900.000
Maßnahme: 5-130104-932-05600-900-1 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 19 _ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	264.000		264.000
		0	0	0	0	0	264.000		264.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		212.685
		35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		212.685
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26) Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000		10.535.524
		0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000		10.535.524

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 Gigabitausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-14.323.700	-6.366.000	0	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000		-39.787.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		15.915.200	7.957.500	0	7.957.500	7.957.500	7.957.500		47.745.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.591.500	1.591.500	0	1.591.500	1.591.500	1.591.500		7.957.500
Maßnahme: 5-150202-900-00400-900-1 Vision2025+ Aachen Rothe Erde Phase II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.412.300	-8.412.300	0	-1.901.300	-1.413.800	-3.077.100		-23.216.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.260.000	9.260.000	0	1.950.000	1.450.000	3.156.000		25.076.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		847.700	847.700	0	48.700	36.200	78.900		1.859.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-150202-900-00400-900-2 Eisenbahnweg 50									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-12.400.000	0	0	-10.000.000	0	0		-22.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	7.600.000	0	0		7.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		12.400.000	0	0	10.000.000	0	0		22.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	7.600.000	0	0		7.600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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		-241.900	0	0	0	0	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		201.800	201.700	0	0	0	0		403.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		241.900	0	0	0	0	0		241.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		201.800	201.700	0	0	0	0		403.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-73.900	0	0	0	0	0		-73.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		59.200	59.100	0	0	0	0		118.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		73.900	0	0	0	0	0		73.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.200	59.100	0	0	0	0		118.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-6.142.400	0	0	0	0	0		-6.142.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	3.000.000	0	0	0	0		3.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		6.099.400	0	0	0	0	0		6.099.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-43.000	3.000.000	0	0	0	0		2.957.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-7.404.400	0	0	0	0	0		-7.404.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		5.211.300	5.911.200	0	0	0	0		11.122.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		7.361.400	0	0	0	0	0		7.361.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.168.300	5.911.200	0	0	0	0		11.079.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-864.300	0	0	0	0	0		-864.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	300.000	0	0	0	0		300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		821.300	0	0	0	0	0		821.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-43.000	300.000	0	0	0	0		257.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-2.147.400	0	0	0	0	0		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.425.300	1.425.200	0	0	0	0		2.850.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.147.400	0	0	0	0	0		2.147.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.425.300	1.425.200	0	0	0	0		2.850.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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		-149.700	0	0	0	0	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		102.900	102.800	0	0	0	0		205.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		149.700	0	0	0	0	0		149.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.900	102.800	0	0	0	0		205.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-2.137.400	0	0	0	0	0		-2.137.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	475.000	0	0	0	0		475.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.137.400	0	0	0	0	0		2.137.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	475.000	0	0	0	0		475.000
Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0		399.917
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	0	0	0	0		399.917

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-173008-961-00500-100-1 Gut Berensberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	0	0	0	0	0		1.655.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	0	0	0	0	0		1.655.000
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-242.100	0	0	0	0	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		216.200	216.100	0	0	0	0		432.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		242.100	0	0	0	0	0		242.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		216.200	216.100	0	0	0	0		432.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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: 5-174001-963-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000	0	0	0	0	0		-500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-146.500	0	0	0	0	0		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		102.500	102.400	0	0	0	0		204.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		146.500	0	0	0	0	0		146.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.500	102.400	0	0	0	0		204.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		-3.533.200	0	0	0	0	0		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.609.400	3.309.300	0	0	0	0		5.918.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.533.200	0	0	0	0	0		3.533.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.609.400	3.309.300	0	0	0	0		5.918.700

Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 17.12.2025)

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.

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010101-900-1		Rat und Ausschüsse			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.387	156.300	148.500	149.400	153.100	153.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	387.452	434.400	439.200	447.500	453.100	453.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.401	36.500	36.900	36.900	38.100	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	80.106	87.300	88.200	88.200	91.100	91.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.160	80.500	102.200	102.200	119.600	119.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.467	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.984	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	793.430	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.491	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
54920000	Fraktionszuwendungen	-1.607	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.215	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
Ertrag							
Aufwand		1.649.539	1.612.100	1.751.200	1.760.500	1.791.300	1.791.300
Ergebnis		1.649.539	1.612.100	1.751.200	1.760.500	1.791.300	1.791.300
PSP-Element		4-010101-901-5		Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	132.780	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ertrag							
Aufwand		132.780	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		132.780	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Nachrufe, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	948	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		948	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		948	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	4.358	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		4.358	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		4.358	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010102-000-5		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	83.040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	565	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfügun gsmittel	15.798	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.300	700	0	0
Ertrag							
Aufwand		100.635	89.000	89.000	88.400	87.700	87.700
Ergebnis		100.635	89.000	89.000	88.400	87.700	87.700
PSP-Element		1-010102-100-6		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügun gsmittel	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	Verfügun gsmittel	15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-500-1	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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010102-600-2		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element		1-010102-800-4		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		410.552	405.000	460.000	460.000	460.000	460.000
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung		652	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		412.959	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000
Ergebnis		412.959	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010102-900-5		Bezirksvertretungen			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.541	39.500	37.500	37.700	38.600	38.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	108.865	112.500	112.600	114.800	116.200	116.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.380	9.500	9.500	9.500	9.800	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.268	22.600	22.600	22.600	23.400	23.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.602	6.300	8.000	8.000	9.400	9.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	585	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		170.242	191.100	190.900	193.300	198.100	198.100
Ergebnis		170.242	191.100	190.900	193.300	198.100	198.100
PSP-Element		4-010102-002-6		Koordinierungsstelle Bushof			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.143	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.429	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		12.572	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		12.572	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102	Bezirksvertretungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010102-002-8	Koordinierungsstelle Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		2.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		2.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		2.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010103	Fraktionen und Gruppen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.625	31.700	30.100	30.300	31.100	31.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.437	69.500	69.600	70.900	71.800	71.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.535	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.168	14.000	14.000	14.000	14.400	14.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.511	10.800	13.700	13.700	16.000	16.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.202	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.530.456	1.525.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ertrag							
Aufwand		1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000
Ergebnis		1.660.935	1.658.400	1.734.900	1.736.400	1.741.000	1.741.000

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010104-900-4	Ausschuss f. Chancengerecht. u. Integr.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.924	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.893	58.600	58.700	59.800	60.500	60.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.031	4.900	4.900	4.900	5.100	5.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.731	11.800	11.800	11.800	12.200	12.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	733	500	600	600	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	64	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214	300	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	983	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		108.296	83.600	81.700	82.800	84.300	84.300
Ergebnis		108.296	80.600	78.700	79.800	81.300	81.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010202	Datenschutz und-sicherheit				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010202-900-1	Datenschutz und Informationssicherheit				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	158.809	175.000	166.300	167.300	171.500	171.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	111.909	97.800	97.900	99.800	101.000	101.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.625	8.200	8.200	8.200	8.500	8.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.292	19.700	19.700	19.700	20.300	20.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.443	52.200	66.300	66.300	77.600	77.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.001	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.698	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	489	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.833	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900
Ergebnis		407.097	390.400	380.900	380.300	397.900	397.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010203-000-5		Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		1-010203-100-6		Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		1-010203-200-7		Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010203-300-8		Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		1-010203-400-9		Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		1-010203-500-1		Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.034	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-150	-21.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-43.614	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.878	171.700	163.100	164.100	168.200	168.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	301.198	336.300	358.500	365.300	369.800	369.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.979	28.300	30.100	30.100	31.100	31.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.938	67.600	72.000	72.000	74.300	74.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.472	53.200	67.600	67.600	79.100	79.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.122	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.572	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.613	110.000	100.500	95.000	95.000	95.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.909	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.563	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	8.480	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.682	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
54910000	Verfügungsmittel	3.296	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.120	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.750	21.900	13.400	4.900	3.400	4.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-44.798	-66.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
Aufwand		895.605	840.900	858.100	849.900	871.800	873.300
Ergebnis		850.808	774.000	809.700	801.500	823.400	824.900

PSP-Element		4-010203-902-7		Spenden zur Verfügung des OBM			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.835	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.835	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-10.835	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		10.835	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-010203-904-3		Städtepartnerschaften			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.075	40.000	25.000	25.000	25.000	22.000
Ertrag		0	-10.000	0	0	0	0
Aufwand		11.075	40.000	25.000	25.000	25.000	22.000
Ergebnis		11.075	30.000	25.000	25.000	25.000	22.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010203-905-1		Beflaggungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		4.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		4.436	6.000	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	0	0	0	0
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	0	0	0	0
PSP-Element		4-010203-907-6		Vereine			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30	600	600	600	600	600
Ertrag							
Aufwand		30	600	600	600	600	600
Ergebnis		30	600	600	600	600	600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		22.000	22.000	0	0	0	0
Ergebnis		22.000	22.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-010203-923-6	Beiträge Unfallversicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	Aufwend 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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010203-928-1		Euregionales (MAHHL)			
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.860	3.000	4.000	8.100	8.100	8.100
Ertrag							
Aufwand		2.860	3.000	4.000	8.100	8.100	8.100
Ergebnis		2.860	3.000	4.000	8.100	8.100	8.100
PSP-Element		4-010203-928-2		Europa udn Regionalentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.300	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.321	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag		-12.300	0	0	0	0	0
Aufwand		8.321	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		-3.979	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-929-1	Projekt "KEpol"
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-2.100	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.557	-109.500	-57.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	18.770	109.500	63.900	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	4.500	0	0	0	0

Ertrag		-18.557	-109.500	-59.600	0	0	0
Aufwand		18.770	114.000	66.200	0	0	0
Ergebnis		213	4.500	6.600	0	0	0

PSP-Element	4-010203-930-1	Karlspreisverleihung
Kostenart & Bezeichnung		

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-46.627	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	136.961	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrag		-46.627	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		148.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		101.473	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010203-931-1	Zuschuss Septemberspecial					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.060.716	990.000	1.040.500	1.047.000	1.073.200	1.073.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	788.269	766.100	775.600	790.400	800.200	800.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.757	64.400	65.100	65.100	67.200	67.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	163.247	154.000	155.700	155.700	160.800	160.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	376.241	273.300	347.100	347.100	406.100	406.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.034	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	27.228	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.689	1.700	1.100	1.100	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	919	0	0	0	0	0

Ertrag	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Aufwand	2.494.101	2.275.300	2.411.900	2.433.200	2.534.900	2.534.900
Ergebnis	2.494.101	2.271.900	2.408.500	2.429.800	2.531.500	2.531.500

PSP-Element**1-010204-928-1****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-33.751	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600

Ertrag	-33.751	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600
Aufwand						
Ergebnis	-33.751	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010204-901-4		Dezernat I			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	115.641	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.784	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.622	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		140.047	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ergebnis		140.047	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
PSP-Element		4-010204-901-5		Leitungskonferenz			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.969	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		9.969	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		9.969	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010204-902-2		Dezernat II			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-11	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	254	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.115	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag		-11	0	0	0	0	0
Aufwand		1.369	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		1.358	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
PSP-Element		4-010204-903-9		Dezernat III			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	845	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.534	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	590	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	1.170	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.886	3.200	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		6.265	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		6.265	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010204-904-7		Dezernat IV			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	157	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.299	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		2.680	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		2.680	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
PSP-Element		4-010204-905-5		Dezernat V			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.037	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		2.837	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ergebnis		2.837	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	340	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.925	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		4.425	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		4.425	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
PSP-Element		4-010204-907-7		Dezernat VII			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.084	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.240	3.200	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		6.324	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		6.324	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010204-907-8		Projekt CoLab			
Kostenart & Bezeichnung							
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever		-79.158	-43.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte		66.966	43.700	0	0	0	0
Ertrag		-79.158	-43.700	0	0	0	0
Aufwand		66.966	43.700	0	0	0	0
Ergebnis		-12.192	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-010204-910-3		DMR - Digitalisierung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		79	0	0	0	0	0
Ertrag		79	0	0	0	0	0
Aufwand		79	0	0	0	0	0
Ergebnis		79	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010205-900-1		Strategie und Bürger*innendialog			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	261.160	280.300	266.300	268.000	274.700	274.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	717.084	754.400	834.000	849.800	860.400	860.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.975	63.400	70.000	70.000	72.300	72.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.930	151.600	167.500	167.500	172.900	172.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.866	85.700	108.800	108.800	127.300	127.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.132	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.683	33.100	27.500	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	620	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.252	0	2.500	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.358.700	1.382.500	1.491.200	1.503.700	1.547.200	1.547.200
Ergebnis		1.358.700	1.382.500	1.491.200	1.503.700	1.547.200	1.547.200
PSP-Element		4-010205-901-1		Kooperative Stadt			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.908	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.908	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.908	0	0	0	0	0
Aufwand		5.908	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010205-902-1		Bürger*innenrat			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	97.622	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		97.622	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		97.622	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		4-010205-902-2		Jugendpartizipation			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.969	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.269	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		8.269	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		4-010205-903-1		Citymanagement (F)			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.391	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.391	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.391	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010205-903-9		Citymanagement (E)			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.854	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	-1.294	46.300	48.600	48.600	48.600	48.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.905	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
Ertrag							
Aufwand		21.465	82.300	81.000	81.000	81.000	81.000
Ergebnis		21.465	82.300	81.000	81.000	81.000	81.000
PSP-Element		4-010205-905-1		Stadt der Zukunft			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.274	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag							
Aufwand		17.274	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		17.274	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
PSP-Element		4-010205-906-1		Budget Nachtbürgermeister*in			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.917	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		3.917	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.917	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-27.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.789	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	274	500	500	500	500	500
Ertrag		-27.000	0	0	0	0	0
Aufwand		32.063	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		5.063	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
PSP-Element	4-010205-907-2	Ehrenamtspass					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	529	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		529	0	0	0	0	0
Ergebnis		529	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010205-907-3	Ehrenamtsstipendien					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.021	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.800	4.800	0	4.800	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.276	21.000	15.200	15.200	15.200	15.200
Ertrag							
Aufwand		16.296	25.800	20.000	15.200	20.000	15.200
Ergebnis		16.296	25.800	20.000	15.200	20.000	15.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010205-907-9	Aachen zeigt Engagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-010205-908-1	Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.015	150.000	150.000	75.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		126.015	150.000	150.000	75.000	0	0
Ergebnis		126.015	150.000	150.000	75.000	0	0
PSP-Element	4-010205-909-1	2. Phase Innenstadtmorgen (E)					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.755	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.700	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.755	7.700	0	0	0	0
Ergebnis		2.755	7.700	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010205-909-2	2. Phase Innenstadt Morgen (F)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-45.000	-18.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.429	18.000	0	0	0	0
Ertrag		-45.000	-18.000	0	0	0	0
Aufwand		6.429	18.000	0	0	0	0
Ergebnis		-38.571	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010301		Gleichstellung i.d. Verwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	40.620	43.900	62.700	63.100	64.700	64.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	82.376	69.300	69.400	70.700	71.600	71.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.373	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.649	13.900	13.900	13.900	14.400	14.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.785	25.900	32.900	32.900	38.500	38.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.558	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.386	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	109	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		192.877	168.100	194.200	195.900	204.700	204.700
Ergebnis		192.877	167.100	193.200	194.900	203.700	203.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010302		Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.221	20.200	28.200	28.400	29.100	29.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	80.523	65.900	66.000	67.200	68.100	68.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.221	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.685	13.200	13.200	13.200	13.700	13.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.501	11.400	14.500	14.500	17.000	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.567	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.982	10.000	19.000	12.000	12.000	12.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.762	3.500	3.500	1.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	92	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	188	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100
Ergebnis		154.743	132.600	152.900	145.300	152.100	152.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010401		Sicherstellung der Personalvertretung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010401-900-7		Sicherstellung der Personalvertretung			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-502	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	195.760	164.300	156.100	157.100	161.000	161.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	392.046	429.300	453.100	461.700	467.400	467.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.444	36.100	38.000	38.000	39.300	39.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.837	86.300	91.000	91.000	93.900	93.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.985	57.700	73.300	73.300	85.800	85.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.570	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.638	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	3.536	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54230000	Leasing	1.252	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.579	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-502	0	0	0	0	0
Aufwand		831.610	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900
Ergebnis		831.108	827.800	861.000	870.600	901.900	901.900

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.217	109.800	109.900	112.000	113.400	113.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.044	9.200	9.200	9.200	9.500	9.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.268	22.100	22.100	22.100	22.800	22.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	800	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	130	500	500	500	500	500
Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	150.385	147.400	146.200	148.300	150.700	150.700
Ergebnis	150.385	146.900	145.700	147.800	150.200	150.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010501-900-3		Prüfung und Beratung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
44610000	So privatr L-entgelt	-135.240	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-15.862	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	612.484	524.500	498.300	501.400	513.900	513.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	510.655	489.400	528.900	538.900	545.600	545.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.610	41.100	44.400	44.400	45.800	45.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.490	98.400	106.200	106.200	109.700	109.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.515	189.800	241.000	241.000	282.000	282.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.006	30.400	31.600	31.600	31.600	31.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	543	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.127	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	343	900	900	900	900	900
54230000	Leasing	207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.656	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	747	600	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag		-151.102	-230.300	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700
Aufwand		1.609.382	1.400.800	1.475.000	1.488.100	1.553.200	1.553.200
Ergebnis		1.458.281	1.170.500	1.244.300	1.257.400	1.322.500	1.322.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-1.800	-900	-900	-900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-75.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.055	142.500	135.400	136.200	139.600	139.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	492.692	484.600	485.100	494.300	500.500	500.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.077	40.700	40.700	40.700	42.000	42.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.224	97.400	97.400	97.400	100.600	100.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.735	23.200	29.500	29.500	34.500	34.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.432	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.122	27.000	28.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	175	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrag	-75.500	-32.700	-31.800	-30.900	-30.900	-30.900
Aufwand	891.009	826.800	826.600	828.100	847.200	847.200
Ergebnis	815.509	794.100	794.800	797.200	816.300	816.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010601		Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ertrag		-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand							
Ergebnis		-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010603	Servicecenter Call Aachen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44810000	Erstattungen vom Land	-6.204	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-253.904	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-250.690	-190.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.681	57.200	54.300	54.600	56.000	56.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.180.227	1.426.000	1.458.600	1.486.300	1.504.700	1.504.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	93.090	119.800	122.400	122.400	126.400	126.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	255.675	286.600	292.900	292.900	302.500	302.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.435	33.800	42.900	42.900	50.200	50.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.618	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	349	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.451	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	1.900	2.000	2.100	2.300	2.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.499	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-510.798	-432.000	-489.000	-489.000	-489.000	-489.000
Aufwand		1.681.157	1.951.000	1.995.500	2.023.100	2.064.000	2.064.000
Ergebnis		1.170.359	1.519.000	1.506.500	1.534.100	1.575.000	1.575.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010603		Servicecenter Call Aachen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-60.508	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400
Ertrag		-60.817	-40.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
Aufwand		309	400	400	400	400	400
Ergebnis		-60.508	-39.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
PSP-Element		4-010603-901-2		Einträge Telefon-, Adressbuch etc.			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-550	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.675	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag		-550	0	0	0	0	0
Aufwand		12.675	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		12.125	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
PSP-Element		4-010603-920-5		Städteregion			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-95.142	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ertrag		-95.142	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand							
Ergebnis		-95.142	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-60.764	-50.100	-52.800	-52.900	-52.200	-52.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-566.538	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224.189	213.100	209.800	214.200	213.100	213.100

Ertrag		-627.303	-50.100	-52.800	-52.900	-52.200	-52.200
Aufwand		224.189	213.100	209.800	214.200	213.100	213.100
Ergebnis		-403.114	163.000	157.000	161.300	160.900	160.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010608		Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010608-900-9		Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.210.119	-1.320.900	-1.330.200	-1.356.900	-1.384.100	-1.411.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-185.394	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	830.940	858.900	867.500	876.200	893.700	893.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	343.673	451.000	455.500	460.100	469.300	469.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.809	32.500	32.800	33.100	33.800	33.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	127.100	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500
Ertrag		-1.395.513	-1.489.600	-1.499.100	-1.858.600	-2.292.100	-2.214.300
Aufwand		1.332.522	1.511.100	1.524.700	1.871.100	2.304.800	2.199.300
Ergebnis		-62.991	21.500	25.600	12.500	12.700	-15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Kommunikation und Stadtmarketing			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010701-900-4		Kommunikation und Stadtmarketing			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.150	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.782	0	0	0	0	0
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	80	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-80	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.386	55.800	53.000	53.300	54.600	54.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.224.870	1.213.200	1.237.700	1.261.200	1.277.000	1.277.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95.536	101.900	103.900	103.900	107.300	107.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	245.684	243.800	248.500	248.500	256.700	256.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.535	11.600	14.700	14.700	17.200	17.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	870	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.195	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	500	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.022	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.852	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.153	4.100	4.100	3.700	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.404	400	700	700	700	700
Ertrag		-3.932	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		1.781.609	1.819.000	1.860.000	1.883.400	1.915.000	1.915.000
Ergebnis		1.777.677	1.813.400	1.854.400	1.878.400	1.910.000	1.910.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Kommunikation und Stadtmarketing			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss ats					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ertrag							
Aufwand		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ergebnis		900.000	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
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	-80	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.224	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ertrag		-15.080	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		54.224	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		39.144	61.700	46.700	46.700	46.700	46.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Kommunikation und Stadtmarketing			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.764	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		8.764	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		8.764	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.844	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	75.685	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		97.529	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		97.529	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-010701-920-2	Kommunikation Wärmewende					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.991	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		37.991	0	0	0	0	0
Ergebnis		37.991	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.053	-15.700	-16.300	-15.100	-15.500	-15.500
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	642.852	644.500	612.300	616.100	631.500	631.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.568	276.400	276.700	281.900	285.400	285.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.235	23.200	23.200	23.200	24.000	24.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.682	55.600	55.600	55.600	57.400	57.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	288.435	173.300	220.100	220.100	257.500	257.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.459	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	854	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.514	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	688	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.184	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54230000	Leasing	6.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.074	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	218.247	229.000	234.000	239.000	244.000	251.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.475	9.600	9.100	7.900	8.300	8.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.250	11.000	18.500	11.500	11.500	11.500
Ertrag		-7.053	-24.200	-24.800	-23.600	-24.000	-24.000
Aufwand		1.575.923	1.492.600	1.549.100	1.554.900	1.619.200	1.626.200
Ergebnis		1.568.870	1.468.400	1.524.300	1.531.300	1.595.200	1.602.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010801		Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	238	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		238	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		238	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element	4-010801-904-7	Betriebsfest					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200.000	0	0	200.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	200.000	0	0	200.000	0
Ergebnis		0	200.000	0	0	200.000	0
PSP-Element	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.367	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		1.367	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		1.367	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010801		Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichtsverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		2.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-010801-908-1	Prämien Unfallkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.337	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.337	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.337	0	0	0	0	0
Aufwand		2.337	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-010801-909-1****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-5.000	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800

Ertrag	0	0	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand	0	0	164.900	164.900	164.900	164.900
Ergebnis	0	0	140.900	145.900	145.900	145.900

PSP-Element**4-010801-910-1****Kantinenbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010801		Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010801-911-1	Büroplatzoptimierung - externe Beratung					
Kostenart & Bezeichnung							
52920000	externe Beratungsleistungen	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
44800000	Erstattungen vom Bund	-10.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	407.715	357.200	339.300	341.400	349.900	349.900	349.900	349.900	349.900	349.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	712.079	908.000	1.321.800	1.346.900	1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.363.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.942	76.300	110.900	110.900	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.239	182.500	265.400	265.400	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.940	84.900	107.800	107.800	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.122	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.549	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.517	20.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendungen	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	208.628	404.400	428.800	433.700	443.800	443.800	443.800	443.800	443.800	443.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.093	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	792	3.000	3.400	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.068	23.700	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Ertrag		-10.404	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
Aufwand		1.717.500	2.089.200	2.666.600	2.693.400	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
Ergebnis		1.707.096	2.065.500	2.642.900	2.669.700	2.736.300	2.736.300	2.736.300	2.736.300	2.736.300	2.736.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	5.969	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		5.969	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		5.969	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	4-010802-902-6	Kompetenz und Karriere					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.476	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	173.460	250.000	231.000	210.000	246.000	210.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	180	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		185.116	250.000	231.000	210.000	246.000	210.000
Ergebnis		185.116	250.000	231.000	210.000	246.000	210.000
PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.621	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	360	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.981	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		2.981	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010802-904-2	Führungskräfte- und Personalentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	36.999	40.000	171.900	181.900	191.900	201.900
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	458	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	240	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		37.697	45.000	177.400	187.400	197.400	207.400
Ergebnis		37.697	45.000	177.400	187.400	197.400	207.400
PSP-Element	4-010802-905-9	Gesundheit und Familie					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.598	64.300	69.300	69.300	69.300	69.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	120	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.718	64.300	75.300	75.300	75.300	75.300
Ergebnis		54.718	64.300	75.300	75.300	75.300	75.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.263	6.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	252.918	300.000	269.000	269.000	269.000	269.000

Ertrag							
Aufwand		261.181	306.500	269.000	269.000	269.000	269.000
Ergebnis		261.181	306.500	269.000	269.000	269.000	269.000

PSP-Element**4-010802-908-1****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.142	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		2.142	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.142	6.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.595	26.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.555	4.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	963	1.900	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	600	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		25.712	32.400	0	0	0	0
Ergebnis		25.712	32.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803	Personalbetreuung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010803-900-8	Personalbetreuung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-20.376	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.956	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.732	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-71.698	0	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-69.476	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.532.902	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-60.168	-50.000	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.893	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-709	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.228	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.855.682	3.062.600	2.958.500	2.994.800	3.060.700	3.060.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.178.182	2.325.300	2.338.400	2.292.000	2.402.200	2.402.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	178.095	195.300	195.300	195.300	201.700	201.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	482.187	467.400	467.400	467.400	482.800	482.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.533.081	812.000	987.800	892.900	1.026.100	1.026.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	118.683	133.300	140.800	127.900	124.400	124.400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	165.111	0	0	0	0	0
53790000	Zweckverbandsumlage	7.466	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.903	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.488	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	500	500	500	500
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	21.514	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.758	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54230000 Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.170	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.456	25.500	12.800	12.800	12.800	12.800
54460010 Aufwand für Versicherungen	35	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.383	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.789.838	-1.617.900	-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300
Aufwand	7.671.200	7.241.000	7.335.100	7.217.200	7.544.800	7.544.800
Ergebnis	5.881.362	5.623.100	5.708.800	5.590.900	5.918.500	5.918.500

PSP-Element

1-010803-910-4

Personalbetreuung (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-14.077	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.238	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag	-14.077	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aufwand	1.238	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	-12.839	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010803-902-1		Job-Ticket			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-603.069	-662.600	-689.100	-716.700	-745.400	-775.100
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.086.092	2.270.000	2.360.800	2.455.200	2.553.800	2.553.800
Ertrag		-603.069	-662.600	-689.100	-716.700	-745.400	-775.100
Aufwand		2.086.092	2.270.000	2.360.800	2.455.200	2.553.800	2.553.800
Ergebnis		1.483.023	1.607.400	1.671.700	1.738.500	1.808.400	1.778.700
PSP-Element		4-010803-906-2		Bekanntmachungen, Inserate			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	76.047	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		76.047	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		76.047	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element		4-010803-908-7		Schulparken			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
Ertrag		160	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		160	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancengesetz					
Kostenart & Bezeichnung							
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.082.996	-1.726.700	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.557.683	2.290.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Ertrag		-1.082.996	-1.726.700	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
Aufwand		1.557.683	2.290.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Ergebnis		474.686	563.300	450.600	450.600	450.600	450.600
PSP-Element	4-010803-913-1	Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.764	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-3.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		18.764	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		15.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-010803-914-2	Trauer- und Zuwendungsrichtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	51.700	51.700	51.700	51.700
Ertrag		0	0	51.700	51.700	51.700	51.700
Aufwand		0	0	51.700	51.700	51.700	51.700
Ergebnis		0	0	51.700	51.700	51.700	51.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010804	Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010804-100-4	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		24	300	300	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		24	300	300	300	300	300
Ergebnis		24	300	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.061	-25.600	-21.500	-21.200	-20.900	-20.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.808	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-14.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.179	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.382.762	1.867.400	1.869.300	1.904.700	1.928.500	1.928.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	104.859	156.900	156.900	156.900	162.000	162.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	280.287	375.300	375.300	375.300	387.600	387.600
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.026	7.700	8.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	350.368	400.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.576	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.700	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.460	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	49	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	964	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.452	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	78.628	120.000	121.500	121.500	121.500	121.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	111	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.107	33.400	33.700	35.200	36.000	36.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010804		Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.627	23.000	30.500	17.000	17.000	17.000
Ertrag		-118.074	-186.300	-182.100	-181.800	-181.500	-181.500
Aufwand		2.296.284	3.058.800	3.698.900	2.996.300	3.038.300	3.038.300
Ergebnis		2.178.211	2.872.500	3.516.800	2.814.500	2.856.800	2.856.800
PSP-Element		1-010804-923-7		Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA			
Kostenart & Bezeichnung							
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-150.190	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Ertrag		-150.190	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Aufwand							
Ergebnis		-150.190	-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	-5.358	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.358	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.358	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-010804-904-1		Beiträge Unfallversicherung			
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	396.848	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
Ertrag							
Aufwand		396.848	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
Ergebnis		396.848	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010804	Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010804-905-1	Psychotherapie				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.398	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.398	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.398	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010805		Gefahrgutbeauftragte/r			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragte/r					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.230	20.100	20.100	20.500	20.700	20.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.170	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.249	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000
Ergebnis		36.650	27.200	27.200	27.600	28.000	28.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-82	0	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-428.897	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-156	0	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-118.320	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-236.399	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-339.992	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.338.594	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-321.929	-290.000	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-57.331	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-629	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-3.571.949	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-38.483.367	-12.000.000	-12.940.600	-12.940.600	-12.940.600	-12.940.600
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-6.189.378	-1.500.000	-1.809.700	-1.809.700	-1.809.700	-1.809.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9.163	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.202.310	1.028.400	581.000	2.310.000	1.851.400	2.791.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	495.266	353.400	9.111.600	11.283.000	11.822.800	15.631.100
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	835.428	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	1.245.269	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	106.147	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50170010	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	597.996	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50170020	Rückstellungen für Überstunden	367.431	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50180000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.791	29.700	29.700	29.700	30.700	30.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	325.454	71.000	71.000	71.000	73.300	73.300
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.800.344	4.035.400	4.140.700	4.223.500	4.308.000	4.394.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.972.876	253.900	-2.632.100	-2.094.400	-829.900	-423.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.130	42.800	-643.400	-603.000	-608.200	-598.500
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	28.846.364	32.606.900	33.894.000	34.571.900	35.263.300	35.968.600
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	8.556.078	8.256.000	9.623.600	9.816.100	10.012.400	10.212.600
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	27.720.287	11.000.000	10.842.500	10.842.500	10.842.500	10.842.500
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.197.903	2.500.000	2.139.100	2.139.100	2.139.100	2.139.100
Ertrag	-52.096.086	-15.646.200	-17.178.200	-17.178.200	-17.178.200	-17.178.200
Aufwand	92.337.074	61.027.500	68.007.700	73.439.400	75.755.400	81.911.600
Ergebnis	40.240.988	45.381.300	50.829.500	56.261.200	58.577.200	64.733.400

PSP-Element

1-010806-928-5

Allgemeine Personalwirtschaft

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-664	0	0	0	0	0
Ertrag	-664	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-664	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010806		Allgemeine Personalwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.583	0	0	0	0	0
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		35.583	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		35.583	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	4-010806-903-2	BeihilfeNRWplus					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.058	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		22.058	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		22.058	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-010806-934-1	Jobrad (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-44.436	-458.500	-917.000	-1.558.900	-1.558.900	-1.558.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	18.160	47.600	95.200	162.000	162.000	162.000
54180010	USt-pflichtige Personalnebenaufwendungen	23.052	406.900	813.800	1.383.400	1.383.400	1.383.400
Ertrag		-44.436	-458.500	-917.000	-1.558.900	-1.558.900	-1.558.900
Aufwand		41.212	454.500	909.000	1.545.400	1.545.400	1.545.400
Ergebnis		-3.224	-4.000	-8.000	-13.500	-13.500	-13.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010807		Altersteilzeit (zen.g.Verw.)			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	631	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		631	700	700	700	700	700
Ergebnis		631	700	700	700	700	700
PSP-Element		1-010807-900-6		Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	4.212	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.726	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.558	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.921	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		55.417	0	0	0	0	0
Ergebnis		55.417	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-26.400	-28.100	-28.200	-28.700	-28.700
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-4.913.500	-5.076.600	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000
45110000 Konzessionsabgaben	-12.202.765	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.197.800	-4.375.500	-4.506.100	-4.506.100	-4.506.100	-4.506.100
50110000 Dienstbezüge Beamte	710.400	595.400	605.600	609.400	624.600	624.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	616.522	632.100	632.800	644.800	652.800	652.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.215	53.100	53.100	53.100	54.800	54.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	130.651	127.100	127.100	127.100	131.200	131.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.064	115.900	147.200	147.200	172.200	172.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.404	21.800	22.700	22.700	22.700	22.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	2.267	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.103	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	28.900	28.600	29.200	29.600	29.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	500	500	500	500	500
Ertrag	-21.343.492	-23.478.500	-23.862.200	-23.862.300	-23.862.800	-23.862.800
Aufwand	2.061.287	1.587.500	1.631.200	1.647.600	1.702.000	1.702.000
Ergebnis	-19.282.205	-21.891.000	-22.231.000	-22.214.700	-22.160.800	-22.160.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010901		Finanzsteuerung u. -controlling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA					
Kostenart & Bezeichnung							
52920000	externe Beratungsleistungen	148.779	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		148.779	0	0	0	0	0
Ergebnis		148.779	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010901-902-7	Gesamtabschluss					
Kostenart & Bezeichnung							
52920000	externe Beratungsleistungen	105.349	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		105.349	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		105.349	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010903		Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.					
Kostenart & Bezeichnung							
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-48.378	0	0	0	0	0
46110000	Zinserträge vom Land	-25.736	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	112.926	86.500	82.200	82.700	84.800	84.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	154.229	131.900	132.000	134.500	136.200	136.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.798	11.100	11.100	11.100	11.400	11.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.485	26.500	26.500	26.500	27.400	27.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.551	15.000	19.100	19.100	22.300	22.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.436	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.012	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	28.781	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.339	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.560	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	229.391	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ertrag		-74.114	0	0	0	0	0
Aufwand		615.507	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500
Ergebnis		541.393	472.300	480.300	475.300	483.500	483.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010904-900-8****Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.225	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-183.294	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	193.971	319.100	303.100	305.000	312.600	312.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.858	105.300	105.400	107.400	108.700	108.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.079	8.800	8.800	8.800	9.100	9.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.068	21.200	21.200	21.200	21.900	21.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.057	54.100	68.700	68.700	80.400	80.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.884	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

Ertrag	-184.519	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand	440.916	516.900	514.900	518.800	540.400	540.400
Ergebnis	256.398	514.700	513.700	517.600	539.200	539.200

PSP-Element**4-010904-901-3****Nachlass Honderich**

Kostenart & Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.172	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.903	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrag	-3.172	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand	3.903	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis	731	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010904		Vermögens- und Schuldenverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-010904-902-1		Stiftungsverwaltung			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-1.277	0	0	0	0	0
44610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-92.300	-92.300	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-472.822	-475.500	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	755	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-566.399	-567.800	-527.400	-527.400	-527.400	-527.400
Aufwand		755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-565.643	-565.800	-525.400	-525.400	-525.400	-525.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010905		Geschäftsbuchhaltung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010905-000-3		Geschäftsbuchhaltung			
Kostenart & Bezeichnung							
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	24.742	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		24.742	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.742	0	0	0	0	0
PSP-Element		1-010905-900-3		Geschäftsbuchhaltung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	218.734	172.800	164.200	165.200	169.300	169.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	242.143	146.100	146.300	149.100	150.900	150.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.979	12.300	12.300	12.300	12.700	12.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.796	29.400	29.400	29.400	30.300	30.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.018	52.200	66.300	66.300	77.600	77.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.980	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	886	900	900	900	900	900
54230000	Leasing	872	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.928	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	267	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		640.602	430.000	436.200	440.000	458.500	458.500
Ergebnis		640.602	429.500	435.700	439.500	458.000	458.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

40130000	Gewerbsteuer	-7	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-401.917	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-27.100	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-28.823	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-350.594	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-70.847	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	363.156	385.500	368.200	370.500	379.800	379.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	620.988	556.700	557.300	567.900	574.900	574.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.444	46.800	46.800	46.800	48.300	48.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.782	111.900	111.900	111.900	115.600	115.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.347	103.600	131.600	131.600	154.000	154.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.048	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.035	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	900	900	900	900	900
54230000	Leasing	1.400	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.315	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54320000	Kontoführungsgebühren	101.452	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	6.354	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	43.332	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	86.598	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.669	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.732.073	11.500.000	12.700.000	10.090.000	11.290.000	12.590.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	312	500	500	500	500	500
Ertrag	-881.526	-740.800	-780.900	-780.900	-775.900	-775.900
Aufwand	12.363.348	13.027.900	14.268.000	11.670.900	12.914.800	14.214.800
Ergebnis	11.481.822	12.287.100	13.487.100	10.890.000	12.138.900	13.438.900

PSP-Element

4-010906-902-9

unbefristete Niederschl. Investitionen

Kostenart & Bezeichnung

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.507	0	0	0	0	0
45930000 Vollstreckungskosten	-27	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.172	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.534	0	0	0	0	0
Aufwand	2.177	0	0	0	0	0
Ergebnis	642	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-24.531	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-500	-500	-500	-500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-376.726	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	356.504	343.200	344.000	346.100	354.800	354.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	939.831	877.600	878.500	895.100	906.300	906.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	73.276	73.700	73.700	73.700	76.100	76.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	202.676	176.400	176.400	176.400	182.200	182.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	149.889	84.900	107.800	107.800	126.100	126.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.634	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.208	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.311	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	7.700	17.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	5.621	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	900	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.569	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	53	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010907		Vollstreckung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.483	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-401.674	-536.500	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
Aufwand		1.763.465	1.620.200	1.638.400	1.657.100	1.703.500	1.703.500
Ergebnis		1.361.791	1.083.700	1.241.400	1.260.100	1.306.500	1.306.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-500	-500	-500	-500	-500
43110000 Verwaltungsgebühren	-820	-600	-600	-600	-600	-600
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.765	0	0	0	0	0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-48.556	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	830.739	765.900	727.600	732.100	750.400	750.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.769	329.200	329.500	335.800	339.900	339.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.247	27.700	27.700	27.700	28.600	28.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.542	66.200	66.200	66.200	68.300	68.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	391.032	215.100	273.200	273.200	319.600	319.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.998	45.500	47.300	47.300	47.300	47.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	900	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54230000 Leasing	900	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.143	8.100	8.100	8.100	8.100	11.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.959	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	328	500	500	500	500	500
Ertrag	-52.141	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
Aufwand	1.615.027	1.461.500	1.483.400	1.494.200	1.566.000	1.569.000
Ergebnis	1.562.887	1.360.400	1.382.300	1.393.100	1.464.900	1.467.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010909		NKF, EDV-ERP-System			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-010909-900-1		NKF, EDV-ERP-System			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.079	52.800	50.200	50.500	51.800	51.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.986	20.200	25.700	25.700	30.100	30.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.234	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Ertrag							
Aufwand		104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200
Ergebnis		104.299	77.100	80.200	80.500	86.200	86.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011001-900-6		IT-Management			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-261.258	-1.977.000	-498.400	-505.700	-306.600	-306.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-144.271	-150.000	-531.500	-861.400	-414.900	-414.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-298.063	-163.800	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	873.419	879.900	875.900	881.300	903.300	903.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.341.800	1.480.400	1.513.000	1.541.700	1.560.900	1.560.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	102.048	124.400	127.000	127.000	131.100	131.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	272.966	297.600	303.800	303.800	313.700	313.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	457.313	282.900	359.300	359.300	420.400	420.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.969	51.800	53.900	53.900	53.900	53.900
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.131	15.000	40.000	40.000	26.000	26.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.938.468	7.800.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000	8.800.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.583	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.709	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.937	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	417.155	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	219.130	268.000	275.000	278.000	282.000	276.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	48.025	57.000	77.000	116.600	67.000	67.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	570.365	626.700	665.200	557.800	502.000	502.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8.784	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	288.703	1.775.500	769.000	585.000	610.000	610.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-703.591	-2.290.800	-1.192.500	-1.529.700	-884.100	-884.100
Aufwand		11.761.540	14.592.200	14.037.600	14.015.400	14.241.300	14.435.300
Ergebnis		11.057.949	12.301.400	12.845.100	12.485.700	13.357.200	13.551.200

PSP-Element		4-011001-901-1		Service u. Leitungskosten Gesamtverwaltn			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.386.521	4.608.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	51.653	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	578	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		4.438.752	4.661.500	5.063.500	5.063.500	5.063.500	5.063.500
Ergebnis		4.438.752	4.661.500	5.063.500	5.063.500	5.063.500	5.063.500

PSP-Element		4-011001-902-8		Netz			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.169.275	1.216.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Ertrag							
Aufwand		1.169.275	1.216.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Ergebnis		1.169.275	1.216.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-903-6		Internetdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	141.175	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag							
Aufwand		141.175	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		141.175	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
PSP-Element		4-011001-904-4		IT-Projekte			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	439.682	1.465.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Ertrag							
Aufwand		439.682	1.465.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Ergebnis		439.682	1.465.000	720.000	720.000	720.000	720.000
PSP-Element		4-011001-907-7		Geschäftsaufwand IT-Technologie			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	12.523	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag							
Aufwand		12.523	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		12.523	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-908-5		Updates etc.			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.950	5.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.950	5.000	0	0	0	0
Ergebnis		4.950	5.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-011001-912-4		Telefonie Gesamtverwaltung Mobilfunk			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	332.302	444.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ertrag							
Aufwand		332.302	444.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ergebnis		332.302	444.000	470.000	470.000	470.000	470.000
PSP-Element		4-011001-913-2		Telefonie Gesamtverwaltung Festnetz			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	538.900	600.400	644.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.758.707	1.380.000	1.936.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.758.707	1.380.000	1.936.000	538.900	600.400	644.000
Ergebnis		1.758.707	1.380.000	1.936.000	538.900	600.400	644.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-914-9		Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.777	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ertrag							
Aufwand		30.777	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis		30.777	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
PSP-Element		4-011001-915-7		Erstattung von Telefonkosten			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-15.261	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Ertrag		-16.507	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Aufwand							
Ergebnis		-16.507	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
PSP-Element		4-011001-922-9		DMR - egov Multidigital			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-219.062	0	0	0	0	0
Ertrag		-219.062	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-219.062	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-925-3		WLAN - Ausbau			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag							
Aufwand		35.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		35.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element		4-011001-926-1		Kita-Kompass			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.568	20.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.974	94.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	38.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		35.542	159.000	0	0	0	0
Ergebnis		35.542	159.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-011001-928-1		(DMR) - Digitalisierung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.133	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		84.133	0	0	0	0	0
Ergebnis		84.133	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-930-1		Medientechnik inkl. Sitzungssäle			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element		4-011001-931-1		SAP			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	330.000	200.000	400.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	330.000	200.000	400.000	200.000
Ergebnis		0	0	330.000	200.000	400.000	200.000
PSP-Element		4-011001-932-1		SAP - Integrierte Einnahmeverwaltung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	100.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	200.000	100.000	0
Ergebnis		0	0	200.000	200.000	100.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011001-933-1		Groupwise_Outlook - Umstellung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	0	200.000	100.000	0	0
PSP-Element		4-011001-934-1		OZG - Onlinezugangsgesetz			
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		4-011001-935-1		Virtuelle Bürgerdienste			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011002	Organisationsmanagement				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011002-900-1	Organisationsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	832.508	705.100	669.800	674.000	690.900	690.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	295.545	210.000	210.200	214.200	216.800	216.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.872	17.600	17.600	17.600	18.200	18.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.801	42.200	42.200	42.200	43.600	43.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	333.386	204.600	259.800	259.800	304.000	304.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.516	36.100	37.500	37.500	37.500	37.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.027	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.842	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.267	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag							
Aufwand		1.580.763	1.228.100	1.247.100	1.255.300	1.321.000	1.321.000
Ergebnis		1.580.763	1.228.100	1.247.100	1.255.300	1.321.000	1.321.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011002		Organisationsmanagement			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisationsentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.600	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.617	22.500	17.800	17.800	17.800	17.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	26.611	30.000	21.000	23.000	23.000	23.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.013	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.600	0	0	0	0	0
Aufwand		53.241	52.500	38.800	40.800	40.800	40.800
Ergebnis		51.641	52.500	38.800	40.800	40.800	40.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011003		regio iT Personalkosten			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011003-900-5		regio iT Personalkosten			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-865.980	-940.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	606.224	644.600	612.400	616.200	631.600	631.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	315.588	199.000	252.700	252.700	295.700	295.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.768	35.300	36.700	36.700	36.700	36.700
Ertrag		-865.980	-940.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
Aufwand		949.580	878.900	901.800	905.600	964.000	964.000
Ergebnis		83.599	-61.100	31.800	35.600	94.000	94.000

PSP-Element		1-011003-925-5		regio iT Personalkosten (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-77.882	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Ertrag		-77.882	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand							
Ergebnis		-77.882	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011101	Rechtangelegenheiten				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-145	-200	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-33.475	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-75.169	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	420.867	553.700	566.000	569.500	583.700	583.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	836.008	833.500	834.400	850.200	860.800	860.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.606	70.000	70.000	70.000	72.300	72.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	163.132	167.500	167.500	167.500	173.000	173.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.657	85.700	108.800	108.800	127.300	127.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.954	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.434	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52920000	externe Beratungsleistungen	46.035	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.906	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	355	800	600	700	800	800
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.760	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	1.981	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	143.103	107.400	150.000	150.000	150.000	150.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93	300	400	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	646	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011101		Rechtangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-108.848	-141.700	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
Aufwand		1.861.228	1.963.600	2.017.700	2.037.700	2.088.900	2.088.900
Ergebnis		1.752.380	1.821.900	1.896.100	1.916.100	1.967.300	1.967.300

PSP-Element		4-011101-902-4		Versicherungsleistungen			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-1.260.653	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-238.029	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	2.191.708	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.498.683	0	0	0	0	0
Aufwand		2.191.708	0	0	0	0	0
Ergebnis		693.025	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-011102-900-6****Versicherungsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.900	0	0	0	0
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-1.283.000	-1.526.800	-1.526.800	-1.526.800	-1.526.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	0	-227.600	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	107.000	107.100	109.200	110.500	110.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	9.000	9.000	9.000	9.300	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	21.500	21.500	21.500	22.200	22.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.117.800	2.427.600	2.427.600	2.427.600	2.427.600

Ertrag	0	-1.515.600	-1.777.300	-1.777.300	-1.777.300	-1.777.300
Aufwand	0	2.255.300	2.565.200	2.567.300	2.569.600	2.569.600
Ergebnis	0	739.700	787.900	790.000	792.300	792.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011301-000-3		Bodenbevorratung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.700	12.600	12.900	13.000	13.000
Ertrag		0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Aufwand		0	12.700	12.600	12.900	13.000	13.000
Ergebnis		0	9.800	9.500	9.800	9.900	9.900
PSP-Element		1-011301-100-4		Bodenbevorratung			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		856	900	900	900	900	900
Ergebnis		856	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011301-900-3		Bodenbevorratung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.443	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.836	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-33.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44610000	So privatr L-entgelt	250	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-575	-1.000	-600	-600	-600	-600
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-450.422	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	-24.770	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	187.192	233.900	222.200	223.600	229.200	229.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	481.122	677.300	714.600	728.100	737.200	737.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.174	56.900	60.000	60.000	61.900	61.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.344	136.100	143.500	143.500	148.200	148.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.608	39.200	49.800	49.800	58.300	58.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.488	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	141.019	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.796	1.500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.655	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	882	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.075	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-3.742	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.319	50.900	49.300	50.800	51.700	51.700
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	136.234	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.115	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag	-516.697	-1.096.100	-1.263.800	-1.263.800	-1.263.800	-1.263.800
Aufwand	1.226.257	1.364.800	1.508.600	1.525.000	1.555.700	1.555.700
Ergebnis	709.560	268.700	244.800	261.200	291.900	291.900

PSP-Element

4-011301-201-1

Abriss Gebäude Steinstraße

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.380	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	2.380	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.380	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011301-403-7

Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.919	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	30.919	0	0	0	0	0
Ergebnis	30.919	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011301-404-1		Camp Hitfeld			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag		0	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element		4-011301-501-1		Abriss Altes Polizeipräsidium			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	0	0	0	0
Ertrag		0	75.000	0	0	0	0
Aufwand		0	75.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	75.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-011301-902-5		Nebenkosten für Kaufgeschäfte			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		18.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		18.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		18.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	446	500	800	500	500	500
Ertrag		446	500	800	500	500	500
Aufwand		446	500	800	500	500	500
Ergebnis		446	500	800	500	500	500
PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-54.663	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	27.281	1.800.000	1.300.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-54.663	0	0	0	0	0
Aufwand		27.281	1.800.000	1.300.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-27.382	1.800.000	1.300.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	50.000	100	100	100	100
Ertrag		0	50.000	100	100	100	100
Aufwand		0	50.000	100	100	100	100
Ergebnis		0	50.000	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011301-916-2		Säuberung und Sicherung			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	129.506	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		129.506	250.000	225.100	225.100	225.100	225.100
Ergebnis		129.506	250.000	225.100	225.100	225.100	225.100
PSP-Element		4-011301-951-5		Baumkontrollen			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	206.089	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		206.089	271.200	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		206.089	271.200	250.000	250.000	250.000	250.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.544	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.276.725	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300
44610000	So privatr L-entgelt	-34.005	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-13.000	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-88	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.181	74.800	71.100	71.500	73.300	73.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.181	266.300	271.900	277.000	280.500	280.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.068	22.400	22.800	22.800	23.600	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.621	53.500	54.600	54.600	56.400	56.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.643	12.200	15.500	15.500	18.100	18.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.921	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	251.400	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.640	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	41	500	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.687	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54230000	Leasing	589	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.480	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	153	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.500	5.200	6.900	8.800	8.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	400	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011302	Rechte an städt. Liegenschaften				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-1.362.362	-1.837.300	-1.837.700	-1.837.700	-1.837.700	-1.837.700
Aufwand		535.210	824.100	594.300	600.800	613.200	613.200
Ergebnis		-827.152	-1.013.200	-1.243.400	-1.236.900	-1.224.500	-1.224.500

PSP-Element		4-011302-904-5	Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011303-000-2		Miet- und Pachtverhältnisse			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	62.100	61.400	62.700	63.600	63.600
Ertrag		0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
Aufwand		0	62.100	61.400	62.700	63.600	63.600
Ergebnis		0	60.100	59.300	60.600	61.400	61.400

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-403.454	-356.500	-380.400	-381.000	-385.700	-385.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.475	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.393	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-679.296	-650.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
44850000	Erstattung von Betellig. u verb.Unternehmen	-2.237	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.479	79.900	75.900	76.400	78.300	78.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	389.986	400.500	474.200	483.200	489.200	489.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.028	33.600	39.800	39.800	41.100	41.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.488	80.500	95.200	95.200	98.300	98.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.832	7.200	9.100	9.100	10.600	10.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.484	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.043.758	1.044.000	1.106.000	1.139.000	1.173.000	1.208.000
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	4.057	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.689	95.000	112.000	112.000	112.000	112.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	35.000	35.000	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.530	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.262	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.709	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	393	400	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.257	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.033	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.134.769	1.421.100	1.584.300	1.808.100	1.862.000	1.862.000
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	675	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
Ertrag	-1.090.656	-1.008.500	-1.112.400	-1.113.000	-1.117.700	-1.117.700
Aufwand	2.879.772	3.193.300	3.563.100	3.829.200	3.895.900	3.930.900
Ergebnis	1.789.116	2.184.800	2.450.700	2.716.200	2.778.200	2.813.200

PSP-Element

4-011303-010-4

WC-Anlage Bushof

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.005	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100

Ertrag						
Aufwand	47.005	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Ergebnis	47.005	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100

PSP-Element

4-011303-010-5

Sachmittel Bushof

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.378	0	0	0	0	0
Ertrag		21.378	0	0	0	0	0
Aufwand		21.378	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.378	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.147	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Ertrag		-48.147	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Aufwand		-48.147	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Ergebnis		-48.147	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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		500	500	500	500	500	500
Aufwand		500	500	500	500	500	500
Ergebnis		500	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-914-5	Reklameflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-304.683	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
Ertrag		-304.683	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
Aufwand							
Ergebnis		-304.683	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	346.399	326.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Ertrag							
Aufwand		346.399	326.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Ergebnis		346.399	326.000	353.000	353.000	353.000	353.000
PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.990.790	2.263.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
Ertrag							
Aufwand		1.990.790	2.263.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
Ergebnis		1.990.790	2.263.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	680.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Ertrag		0	680.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Aufwand		0	680.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Ergebnis		0	680.000	840.000	840.000	840.000	840.000
PSP-Element	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Ertrag		0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Aufwand		0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Ergebnis		0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
PSP-Element	4-011303-923-3	Städtische Güter					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-113.577	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
Ertrag		-113.577	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Aufwand		10.184	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
Ergebnis		-103.393	-70.000	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-924-1		Heizkosten - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.610.502	2.245.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
Ertrag							
Aufwand		2.610.502	2.245.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
Ergebnis		2.610.502	2.245.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
PSP-Element		4-011303-925-8		Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.707	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		13.707	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		13.707	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		4-011303-926-6		Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.683.468	-17.394.000	-18.137.000	-18.681.000	-19.241.000	-19.818.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	62.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	101.879	54.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Ertrag		-17.683.468	-17.394.000	-18.137.000	-18.681.000	-19.241.000	-19.818.000
Aufwand		101.879	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Ergebnis		-17.581.589	-17.278.000	-18.021.000	-18.565.000	-19.125.000	-19.702.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-927-4		Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.030.861	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	675.022	0	0	0	0	0
Ertrag		2.705.883	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Aufwand							
Ergebnis		2.705.883	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
PSP-Element		4-011303-930-5		Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.284.967	4.149.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000
Ertrag		4.284.967	4.149.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000
Aufwand							
Ergebnis		4.284.967	4.149.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000
PSP-Element		4-011303-931-3		Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke			
Kostenart & Bezeichnung							
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-1.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	79.839	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		79.956	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ergebnis		78.802	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	75.000	0	0	0	0	0
Ertrag		75.000	0	0	0	0	0
Aufwand		75.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		75.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-955-1	Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.216	0	0	0	0	0
Ertrag		11.216	0	0	0	0	0
Aufwand		11.216	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.216	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-955-2	Wohnungsbaugesellschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		0	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
PSP-Element	4-011303-957-1	ökologische Projekte Kleingärtner					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
Ertrag							
Aufwand		25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
Ergebnis		25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
PSP-Element	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2	0	0	0	0	0
Ergebnis		2	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011305		Strategie - Projektentwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011305-100-2		Strategie - Projektentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.081	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
Ertrag							
Aufwand		1.081	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
Ergebnis		1.081	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
PSP-Element		1-011305-200-3		Strategie - Projektentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Ertrag							
Aufwand		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Ergebnis		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011305		Strategie - Projektentwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011305-900-1		Strategie - Projektentwicklung			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.946	53.400	50.700	51.000	52.300	52.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	233.579	351.000	351.300	358.000	362.400	362.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.031	29.500	29.500	29.500	30.400	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.272	70.500	70.500	70.500	72.800	72.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.397	800	1.000	1.000	1.200	1.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	165	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.254	1.000	1.500	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	41	500	300	300	300	300
54230000	Leasing	66	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	370	600	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	583	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		341.703	513.200	508.600	514.900	524.000	524.000
Ergebnis		341.703	513.200	508.600	514.900	524.000	524.000
PSP-Element		4-011305-003-1		Bewirtschaftung Branderhof			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-168	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.656	1.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag		-168	0	0	0	0	0
Aufwand		4.656	1.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		4.488	1.000	5.000	5.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011305		Strategie - Projektentwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011305-101-7		Straßenendausbau Gewerbepark Brand			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.175	60.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.175	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.175	60.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-011305-904-8		Projektentwicklung und Projektplanung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.209	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		36.209	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		36.209	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		4-011305-906-6		Baulückenaktivierung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011305		Strategie - Projektentwicklung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-011305-908-1	Offenlegung Klotzweider Bach						
Kostenart & Bezeichnung								
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	0	0	170.000	0	0	0	
Ertrag		0	0	170.000	0	0	0	
Aufwand		0	0	170.000	0	0	0	
Ergebnis		0	0	170.000	0	0	0	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011401		Gebäudemanagement			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011401-900-8		Gebäudemanagement			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.132.717	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-7.358.291	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	754.668	846.300	854.800	863.300	880.600	880.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	343.090	401.400	405.400	409.500	417.700	417.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.857	28.600	28.900	29.200	29.800	29.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	47.344.724	54.674.500	59.055.900	59.845.600	60.206.200	62.961.600
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	7.422	0	0	0	0	0
Ertrag		-8.491.008	-9.706.000	-9.738.000	-10.339.400	-10.714.900	-13.470.300
Aufwand		48.479.761	55.950.800	60.345.000	61.147.600	61.534.300	64.289.700
Ergebnis		39.988.753	46.244.800	50.607.000	50.808.200	50.819.400	50.819.400
PSP-Element		4-011401-901-3		Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.314.166	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.314.166	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.314.166	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011401		Gebäudemanagement			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011801		Marketing			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011801-800-9		Marketing			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	623	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		623	0	0	0	0	0
Ergebnis		623	0	0	0	0	0
PSP-Element		1-011801-900-1		Marketing			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		0	700	700	700	700	700
Ergebnis		0	700	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-011901-100-7****Bezirk 1 Brand**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.428	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.119	163.800	155.600	156.600	160.500	160.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	373.448	326.700	327.000	333.200	337.400	337.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.708	27.400	27.400	27.400	28.300	28.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.858	65.700	65.700	65.700	67.800	67.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.711	51.600	65.500	65.500	76.600	76.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.785	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
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	735	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.221	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.313	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.200	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50	600	600	600	600	600

Ertrag	-8.321	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	776.489	726.700	732.800	739.700	761.900	761.900
Ergebnis	768.168	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011901		Bezirk 1 Brand			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011901-900-6		Bezirk 1 Brand			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-5	0	0	0	0	0
Ertrag		-5	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-011901-102-9		bezirkliche Mittel BA 1			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.649	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.649	0	0	0	0	0
Ergebnis		54.649	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf****Kostenart & Bezeichnung**

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.000	-3.200	-3.200	-2.500	-2.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.792	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.048	109.600	104.100	104.700	107.300	107.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	357.953	385.700	386.100	393.400	398.300	398.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.862	32.400	32.400	32.400	33.500	33.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.863	77.500	77.500	77.500	80.100	80.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.982	60.400	76.700	76.700	89.700	89.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.425	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
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	755	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	207	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.489	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	181	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.845	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.893	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.637	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrag	-3.189	-4.400	-4.900	-4.900	-4.200	-4.200
Aufwand	741.140	759.500	770.800	778.700	801.900	801.900
Ergebnis	737.951	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011902		Bezirk 2 Eilendorf			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011902-202-5		bezirkliche Mittel BA 2			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.577	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		62.649	0	0	0	0	0
Ergebnis		62.649	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011903		Bezirk 3 Haaren			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011903-300-8		Bezirk 3 Haaren			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-343	-2.600	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.680	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.541	161.000	153.000	153.900	157.700	157.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.875	238.800	239.000	243.500	246.500	246.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.616	20.100	20.100	20.100	20.700	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.420	48.000	48.000	48.000	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.326	48.500	61.600	61.600	72.100	72.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.003	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	345	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.693	6.000	5.900	6.100	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.911	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-7.281	-13.700	-11.800	-11.800	-11.500	-11.500
Aufwand		632.930	615.700	620.000	625.600	644.000	644.000
Ergebnis		625.649	602.000	608.200	613.800	632.500	632.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011903		Bezirk 3 Haaren			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	200	200
Ertrag							
Aufwand		150	200	200	200	200	200
Ergebnis		150	200	200	200	200	200
PSP-Element		1-011903-900-5		Bezirk 3 Haaren			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	300	300
Ertrag							
Aufwand		403	500	500	500	300	300
Ergebnis		403	500	500	500	300	300
PSP-Element		4-011903-301-3		bezirkliche Mittel BA 3			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.960	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		30.960	0	0	0	0	0
Ergebnis		30.960	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011903		Bezirk 3 Haaren			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag							
Aufwand		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-011904-400-4					Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-461	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.007	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	29.903	0	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	448.345	459.400	459.800	468.600	474.400	474.400	474.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.383	38.600	38.600	38.600	39.800	39.800	39.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.293	92.300	92.300	92.300	95.400	95.400	95.400
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	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	39	100	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.846	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.712	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	971	900	900	900	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.171	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag		-2.468	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Aufwand		621.308	671.500	672.300	681.100	691.200	691.200	691.200
Ergebnis		618.840	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600	687.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011904		Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011904-401-8	bezirkliche Mittel BA 4					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		56.770	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		56.770	0	0	0	0	0
Ergebnis		56.770	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011905		Bezirk 5 Laurensberg			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-011905-500-9		Bezirk 5 Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.253	-2.200	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.973	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.217	328.700	350.900	357.500	361.900	361.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.419	27.600	29.400	29.400	30.400	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.525	66.100	70.500	70.500	72.800	72.800
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	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	112	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.261	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.662	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.490	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Ertrag		-2.251	-3.900	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		421.554	504.400	535.700	541.700	549.400	549.400
Ergebnis		419.303	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011905		Bezirk 5 Laurensberg			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011905-502-2		bezirkliche Mittel BA 5			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.447	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		43.447	0	0	0	0	0
Ergebnis		43.447	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-149	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-70	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.107	124.200	118.000	118.700	121.700	121.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	238.962	252.600	252.900	257.700	260.900	260.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.805	21.200	21.200	21.200	21.900	21.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.482	50.800	50.800	50.800	52.400	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.733	28.500	36.200	36.200	42.400	42.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.450	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	5.493	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.777	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.123	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.340	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	107	400	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.539	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.927	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.306	7.300	5.300	4.700	4.700	4.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	869	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011906		Bezirk 6 Richterich			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-1.362	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		544.020	571.900	574.600	579.500	594.200	594.200
Ergebnis		542.658	568.600	571.400	576.300	591.000	591.000

PSP-Element		1-011906-800-7		Bezirk 6 Richterich			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		491	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		491	500	500	500	500	500
Ergebnis		491	500	500	500	500	500

PSP-Element		4-011906-602-7		bezirkliche Mittel BA 6			
Kostenart & Bezeichnung							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens		1.656	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		6.645	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		16.180	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		24.481	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.481	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-012001-900-7		Beteiligungscontrolling			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.635.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-379.703	0	0	0	0	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-12	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	249.162	219.200	208.200	209.500	214.700	214.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.737	119.100	119.200	121.400	123.000	123.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.234	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.420	23.900	23.900	23.900	24.700	24.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.370	74.900	95.100	95.100	111.300	111.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.979	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	39.336	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	9.997	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	121	900	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	449	500	500	500	500	500
Ertrag		-10.014.882	-11.500.500	-12.500.500	-14.500.500	-14.500.500	-14.500.500
Aufwand		599.804	484.300	508.200	506.700	520.800	520.800
Ergebnis		-9.415.077	-11.016.200	-11.992.300	-13.993.800	-13.979.700	-13.979.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-012001-915-2		Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)			
Kostenart & Bezeichnung							
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-28	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	54.707	66.600	88.400	88.400	88.400	88.400
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	105.500	68.800	55.000	55.000	55.000	55.000
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	26.123	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	152	0	0	0	0	0
Ertrag		-28	0	0	0	0	0
Aufwand		186.482	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Ergebnis		186.454	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
PSP-Element		4-012001-902-9		AGIT			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	231.097	450.500	526.500	602.500	678.600	678.600
Ertrag							
Aufwand		231.097	450.500	526.500	602.500	678.600	678.600
Ergebnis		231.097	450.500	526.500	602.500	678.600	678.600
PSP-Element		4-012001-903-7		GEGRA			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	204.000	193.000	152.000	79.000	77.000
Ertrag							
Aufwand		51.000	204.000	193.000	152.000	79.000	77.000
Ergebnis		51.000	204.000	193.000	152.000	79.000	77.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-012001-904-5		FWA GmbH			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	106.491	85.100	108.800	117.000	112.200	115.100
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	15.259	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		121.750	85.100	108.800	117.000	112.200	115.100
Ergebnis		121.750	85.100	108.800	117.000	112.200	115.100
PSP-Element		4-012001-905-3		regio iT aachen GmbH			
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-495.751	-358.600	-463.600	-426.000	-486.900	-546.900
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.453	56.800	73.400	67.400	77.100	86.500
Ertrag		-495.751	-358.600	-463.600	-426.000	-486.900	-546.900
Aufwand		78.453	56.800	73.400	67.400	77.100	86.500
Ergebnis		-417.298	-301.800	-390.200	-358.600	-409.800	-460.400
PSP-Element		4-012001-906-1		Aachener Stadion BeteiligungsGmbH			
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-17.200	-32.200	-29.100	-25.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.765.531	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ertrag		0	0	-17.200	-32.200	-29.100	-25.900
Aufwand		1.765.531	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ergebnis		1.765.531	2.200.000	2.182.800	2.167.800	2.170.900	2.174.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-012001-907-8		E.V.A.			
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
Ertrag		0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
PSP-Element		4-012001-908-6		Sonderumlage E-Busse ASEAG			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-012001-911-7		Restmittel ÖPNV-Pauschale			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-129.921	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	129.921	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		-129.921	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand		129.921	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-012001-912-5		Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	566.000	959.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ertrag							
Aufwand		566.000	959.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis		566.000	959.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
PSP-Element		4-012001-914-1		Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)			
Kostenart & Bezeichnung							
53790000	Zweckverbandsumlage	61.662	14.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		61.662	14.900	0	0	0	0
Ergebnis		61.662	14.900	0	0	0	0
PSP-Element		4-012001-916-1		Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG			
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-14.393	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Ertrag		-14.393	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Aufwand							
Ergebnis		-14.393	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-012001-917-4	Billigkeitsleistungen Deutschlandticket					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.046.243	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	15.046.243	0	0	0	0	0
Ertrag		-15.046.243	0	0	0	0	0
Aufwand		15.046.243	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-012001-918-1	Zuschuss Reit-WM					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0
Ertrag		0	200.000	200.000	0	0	0
Aufwand		0	200.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	200.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	4-012001-919-1	Projekt Haus der Neugier _ VHS					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ertrag		0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwand		0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020101-800-8		Sicherheit und Ordnung			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-180	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-72.346	-154.900	-138.000	-131.100	-103.400	-103.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-78.790	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-8.852	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.349	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-115.866	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-27.016	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	818.860	961.000	913.000	918.700	941.700	941.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.336.454	3.300.200	3.355.600	3.419.300	3.461.900	3.461.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	172.273	277.200	281.600	281.600	290.800	290.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	485.781	663.300	673.800	673.800	695.900	695.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	288.126	169.300	215.000	215.000	251.600	251.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.600	30.500	31.700	31.700	31.700	31.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.067	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.175	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103.640	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	263	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	467	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	2.552	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	318	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.479	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	500	500	500	500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.436	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	102.292	105.000	103.900	104.800	75.300	75.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	54.127	115.700	90.700	90.700	90.700	90.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	450	0	0	0	0	0
Ertrag	-312.399	-369.600	-373.000	-366.100	-338.400	-338.400
Aufwand	4.451.152	5.789.700	5.822.800	5.893.100	5.997.100	5.997.100
Ergebnis	4.138.753	5.420.100	5.449.800	5.527.000	5.658.700	5.658.700

PSP-Element	4-020101-902-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kostenersatz für Bestattungen					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-330.362	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.318	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.418	0	0	0	0	0
45930000 Vollstreckungskosten	-16	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.754	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.225	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.011	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.293	0	0	0	0	0
Ertrag	-338.114	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
Aufwand	24.283	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	-313.831	-323.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020101-903-9		Bestattung mittelloser Personen			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.834	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	226.447	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	270.597	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ertrag		-2.834	0	0	0	0	0
Aufwand		497.044	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Ergebnis		494.210	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
PSP-Element		4-020101-904-7		Zuschuss an Tierschutzverein			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ertrag		0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Aufwand		0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
PSP-Element		4-020101-906-3		Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)			
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-89.092	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	28.524	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0
Ertrag		-89.092	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand		28.540	0	0	0	0	0
Ergebnis		-60.552	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020101-907-1		Veranstaltungen _ Sondernutzung			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.980	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-621.345	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-120	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	6.499	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	754	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	124	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	390	400	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	112	400	400	400	400	400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	120	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-625.445	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
Aufwand		7.999	9.100	5.700	5.700	5.700	5.700
Ergebnis		-617.446	-736.900	-740.300	-740.300	-740.300	-740.300
PSP-Element		4-020101-908-8		Taubenbetreuung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.349	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		58.449	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ergebnis		58.449	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020101-909-6		Unterhaltung Anti-Terror-Poller			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	137	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.885	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ertrag		7.022	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwand		7.022	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ergebnis		7.022	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
PSP-Element		4-020101-910-2		CoronaSchVO			
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	36.908	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	64.003	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
Ertrag		36.908	0	0	0	0	0
Aufwand		64.007	0	0	0	0	0
Ergebnis		100.915	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-020101-911-1		EFUS-Mitgliedschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	7.217	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		7.217	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand		7.217	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		7.217	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020101-912-1	Verwaltungsgebühren für Bestattungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000 Verwaltungsgebühren		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ertrag		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020201	Gewerbeangelegenheiten				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-257.929	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-24.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	426.390	436.000	414.200	416.800	427.200	427.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	453.577	469.700	470.200	479.100	485.100	485.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.698	39.500	39.500	39.500	40.700	40.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.693	94.400	94.400	94.400	97.500	97.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.474	117.300	149.000	149.000	174.300	174.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.571	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	38.335	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	58	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	32	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.260	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.291	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.673	300	3.300	3.300	3.300	3.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.281	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-281.990	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
Aufwand	1.293.703	1.192.000	1.207.800	1.219.300	1.265.300	1.265.300
Ergebnis	1.011.712	891.700	907.500	919.000	965.000	965.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020206-014-4		Marktwesen (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.636	11.000	10.900	11.100	11.100	11.100
Ertrag		-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwand		12.636	11.000	10.900	11.100	11.100	11.100
Ergebnis		2.220	600	500	700	700	700
PSP-Element		1-020206-100-8		Marktwesen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-600	-300	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	400	0	0
Ertrag		-667	-600	-600	-300	0	0
Aufwand		667	700	700	400	0	0
Ergebnis		0	100	100	100	0	0
PSP-Element		1-020206-600-4		Marktwesen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-300	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	400	0	0	0
Ertrag		0	-700	-300	0	0	0
Aufwand		0	800	400	0	0	0
Ergebnis		0	100	100	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020206-614-1		Marktwesen (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020206-914-4		Marktwesen (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.690	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	81.119	76.700	76.700	78.200	79.100	79.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.742	6.400	6.400	6.400	6.600	6.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.674	15.400	15.400	15.400	15.900	15.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.317	700	900	900	1.100	1.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	144	200	200	200	200	200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.359	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.005	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	500	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.100	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Ertrag		0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		123.150	126.700	126.800	128.300	130.200	130.200
Ergebnis		123.150	126.000	126.100	127.600	129.500	129.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		5	0	0	0	0	0
Ergebnis		5	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-97.544	-137.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Ertrag		-97.544	-137.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Aufwand							
Ergebnis		-97.544	-137.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.900	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ertrag		-12.900	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand							
Ergebnis		-12.900	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020206-909-4		Wochenmärkte (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-408	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.110	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		-408	0	0	0	0	0
Aufwand		12.110	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		11.703	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element		4-020206-911-7		Anteilige Abschreibungskosten (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.722	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ertrag		-1.722	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand							
Ergebnis		-1.722	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020301		Überw. Betrieben & Einrichtungen 020301			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020301-900-1	Überw.Betrieben & Einrichtungen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		111	0	0	0	0	0
Ergebnis		111	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020701		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-020701-900-3		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.889	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-105	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	28	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.295	48.900	49.000	49.900	50.600	50.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.941	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.041	9.800	9.800	9.800	10.200	10.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.791	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	390	400	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	189	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	4.129	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag		-3.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		84.804	80.700	81.700	82.600	83.800	83.800
Ergebnis		80.809	75.700	76.700	77.600	78.800	78.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020701		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugelassener Kfz					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-4.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	137	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		137	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.323	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020702		Verkehrsüberwachung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	200	200
Ertrag		172	200	200	200	200	200
Aufwand		172	200	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200	200
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-139.500	-139.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200.953	196.200	204.700	224.200	178.800	178.800
Ertrag		-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-139.500	-139.500
Aufwand		200.953	196.200	204.700	224.200	178.800	178.800
Ergebnis		46.105	41.400	49.900	69.400	39.300	39.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-365	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.737	-79.800	-79.800	-79.800	-77.800	-77.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-145.052	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.465	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	919.417	904.000	858.800	864.100	885.700	885.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.537.471	4.327.700	4.332.000	4.414.300	4.469.200	4.469.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	283.677	363.500	363.500	363.500	375.400	375.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	773.158	869.900	869.900	869.900	898.300	898.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104	182.600	231.900	231.900	271.300	271.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6	40.200	41.800	41.800	41.800	41.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.562	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	72.710	85.000	95.000	95.000	100.000	102.000
52540000	Unterhaltung von BGA	545	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.465	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	175	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	539	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	6.472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.867	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.335	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020702		Verkehrsüberwachung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.536	25.300	27.100	31.500	31.600	31.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.148	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
Ertrag		-175.718	-294.300	-309.300	-309.300	-307.300	-307.300
Aufwand		5.736.684	6.963.200	6.979.000	7.071.000	7.232.300	7.234.300
Ergebnis		5.560.966	6.668.900	6.669.700	6.761.700	6.925.000	6.927.000

PSP-Element		4-020702-902-9		Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)			
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.357.239	-6.200.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-16	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	91.307	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	29	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.357.255	-6.200.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
Aufwand		91.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-5.265.919	-6.100.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

PSP-Element		4-020702-903-7		Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)			
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.946.641	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	86.226	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	323	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.946.642	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
Aufwand		86.549	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-3.860.093	-4.280.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-732.270	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	227.971	229.300	217.800	219.200	224.700	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	575.616	517.800	593.100	604.400	611.900	611.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.463	43.500	49.800	49.800	51.400	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.621	104.100	119.100	119.100	123.000	123.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	322.568	46.200	58.700	58.700	68.700	68.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.824	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	36.155	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.926	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	582	800	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	610	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	319	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-732.270	-701.500	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
Aufwand		1.367.337	960.800	1.062.300	1.075.000	1.102.000	1.102.000
Ergebnis		635.068	259.300	310.800	323.500	350.500	350.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-020703-902-1	Sofortmaßnahmen Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	400	400
Ertrag							
Aufwand		311	400	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001	Bürgerservice				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021001-900-5	Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-581	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-946.031	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-21.660	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	583.488	558.700	570.800	574.300	588.700	588.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.281.842	1.348.200	1.536.500	1.565.600	1.585.100	1.585.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	98.966	113.200	128.900	128.900	133.200	133.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	279.106	271.000	308.500	308.500	318.600	318.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.799	171.600	217.900	217.900	254.900	254.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.344	39.000	40.600	40.600	40.600	40.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.142	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	3.092	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	32.095	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	138	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.907	7.100	7.000	7.300	6.900	6.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-968.272	-379.900	-369.900	-379.900	-379.900	-379.900
Aufwand		2.378.499	2.554.400	2.854.800	2.883.700	2.968.600	2.968.600
Ergebnis		1.410.228	2.174.500	2.484.900	2.503.800	2.588.700	2.588.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021001-902-7		Ausweisdokumente			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.278.152	-2.000.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.696.599	1.500.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
Ertrag		-2.278.152	-2.000.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Aufwand		1.696.599	1.500.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
Ergebnis		-581.553	-500.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
PSP-Element		4-021001-918-9		Biometrieterminals im Bürgerservice			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.179	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.542	55.000	0	0	0	0
Ertrag		-55.179	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		50.542	55.000	0	0	0	0
Ergebnis		-4.637	-11.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021001-920-3		Schulparken			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		-61.794	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
PSP-Element		4-021001-921-1		Straßenverkehrsamt			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.733	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-8.709	-11.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ertrag		-12.442	-16.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand							
Ergebnis		-12.442	-16.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021001-922-8		Ausländeramt			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.983	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.628	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ertrag		-26.611	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand							
Ergebnis		-26.611	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
PSP-Element		4-021001-923-1		Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.100.000	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ertrag		0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
Aufwand		0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ergebnis		0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021101	Personenstandsangelegenheiten				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-600	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-535.606	-559.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	488.761	390.800	411.300	413.900	424.200	424.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	505.115	717.100	904.800	922.000	933.500	933.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.949	60.200	75.900	75.900	78.400	78.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.290	144.100	181.700	181.700	187.600	187.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300.364	102.100	129.700	129.700	151.700	151.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.921	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.882	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.354	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.169	400	600	600	600	600
54230000	Leasing	1.813	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.337	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	800	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.317	11.300	11.100	4.800	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.003	1.300	600	600	600	600
Ertrag		-556.906	-582.100	-572.400	-572.100	-572.100	-572.100
Aufwand		1.530.075	1.526.200	1.827.300	1.840.800	1.877.400	1.877.400
Ergebnis		973.169	944.100	1.254.900	1.268.700	1.305.300	1.305.300

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-021301-900-2					Statistische Erhebungen und Auswertungen	
Kostenart & Bezeichnung								
44210000	Erträge aus Verkauf	-300	-1.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	12.962	0	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.693	240.800	272.200	277.300	280.800	280.800	280.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.303	20.200	22.800	22.800	23.600	23.600	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.421	48.400	54.700	54.700	56.400	56.400	56.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	168.294	0	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.739	0	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.586	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	319	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	268	400	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	549	600	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	521	5.000	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-300	-1.000	0	0	0	0	0
Aufwand		534.762	324.400	370.200	367.800	373.800	373.800	373.800
Ergebnis		534.462	323.400	370.200	367.800	373.800	373.800	373.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021301		Statistische Erhebungen und Auswertungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.101	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.101	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.101	0	0	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
PSP-Element	4-021301-907-3	Zensus 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-225.957	0	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-393.371	0	0	0	0	0
Ertrag		-619.329	0	0	0	0	0
Aufwand		-619.329	0	0	0	0	0
Ergebnis		-619.329	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021301		Statistische Erhebungen und Auswertungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021301-908-1	Software Gebäudedatei					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.200	800	800	800	800	800
Ergebnis		1.200	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021401		Wahlen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-021401-100-8		Wahlen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-1.149	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		0	300	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021401		Wahlen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021401-900-7	Wahlen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-407.074	0	-335.700	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-450.000	0	-450.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.738	20.300	19.300	19.400	19.900	19.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	580.150	365.600	451.700	460.200	466.000	466.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.263	30.700	37.900	37.900	39.100	39.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.422	73.500	90.700	90.700	93.700	93.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.107	18.600	23.600	23.600	27.600	27.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.966	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	307.984	1.000.000	10.000	425.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.256	410.000	20.000	83.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	0	100	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.620	3.000	1.500	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.001	350.000	395.000	82.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	12.900	0	4.000	0	0
54230000	Leasing	27.511	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.333	35.000	20.000	11.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	4.227	13.000	0	6.000	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	4.230	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	610	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021401	Wahlen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-407.074	-515.000	-345.700	-460.000	-10.000	-10.000
Aufwand		1.274.808	2.449.000	1.096.000	1.269.200	683.600	683.600
Ergebnis		867.734	1.934.000	750.300	809.200	673.600	673.600
PSP-Element		4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	280.000	0	280.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	280.000	0	280.000	0	0
Ergebnis		0	280.000	0	280.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-021501-300-6		Brandbekämpfung			
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	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 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.291.524	-1.419.000	-1.408.200	-1.370.700	-1.174.500	-1.174.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-346.257	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-268.229	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-3.074	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-4.793	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-26.779	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.755	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.100	-13.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.044.906	27.256.400	30.606.200	30.796.000	31.565.900	31.565.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	984.686	1.285.400	1.416.000	1.442.900	1.460.900	1.460.900
50170030	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	135.672	320.000	191.200	191.200	191.200	191.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.579	108.000	118.900	118.900	122.700	122.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	213.739	258.400	284.300	284.300	293.700	293.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.759.753	5.073.600	6.443.400	6.443.400	7.538.800	7.538.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	847.294	1.012.800	1.053.300	1.053.400	1.053.400	1.053.400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	203.284	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	181.787	692.000	490.200	719.800	719.800	719.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	890.054	826.000	857.300	857.300	857.300	857.300
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	33.087	160.000	150.600	145.600	145.600	145.600
52540000	Unterhaltung von BGA	224.788	214.000	228.000	228.000	228.000	228.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	184.560	94.000	124.300	124.300	124.300	124.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	553.815	869.500	1.776.000	1.038.700	814.400	814.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.572	23.000	24.800	18.800	18.800	18.800
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	244.621	215.000	302.700	302.700	302.700	302.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	19.560	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	244.725	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.405	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54230000	Leasing	294.266	485.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.224	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	39.140	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	222.309	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.600	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	898	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.667.230	1.747.300	1.967.200	2.012.500	1.995.100	1.995.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	131.351	496.000	557.900	322.700	275.100	264.200
Ertrag		-1.929.001	-1.903.100	-1.895.000	-1.857.500	-1.661.300	-1.661.300
Aufwand		39.641.553	42.271.400	48.331.300	47.839.500	49.446.700	49.435.800
Ergebnis		37.712.551	40.368.300	46.436.300	45.982.000	47.785.400	47.774.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021501-300-1		bezirkliche Mittel BA3			
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		4-021501-910-5		ILV Leitstelle			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.934.570	-6.983.000	-7.966.700	-7.966.700	-7.966.700	-7.966.700
Ertrag		-6.934.570	-6.983.000	-7.966.700	-7.966.700	-7.966.700	-7.966.700
Aufwand							
Ergebnis		-6.934.570	-6.983.000	-7.966.700	-7.966.700	-7.966.700	-7.966.700
PSP-Element		4-021501-912-1		Brandsicherheitswache UKA			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-420.938	-650.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	299.526	450.000	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.710	0	0	0	0	0
Ertrag		-420.938	-650.000	0	0	0	0
Aufwand		353.237	450.000	0	0	0	0
Ergebnis		-67.701	-200.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021501-913-8		Entgelte für besondere Dienstleistungen			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.145	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ertrag		-85.145	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand							
Ergebnis		-85.145	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
PSP-Element		4-021501-914-6		ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.265.509	-7.919.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000
Ertrag		-7.265.509	-7.919.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000
Aufwand							
Ergebnis		-7.265.509	-7.919.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000	-7.915.000
PSP-Element		4-021501-915-4		Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-488.234	-530.000	-488.300	-488.300	-488.300	-488.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	488.234	530.000	488.300	488.300	488.300	488.300
Ertrag		-488.234	-530.000	-488.300	-488.300	-488.300	-488.300
Aufwand		488.234	530.000	488.300	488.300	488.300	488.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-564	0	0	0	0	0
Ertrag		-564	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-564	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-922-6	Interimswache					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	646.800	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		646.800	0	0	0	0	0
Ergebnis		646.800	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-923-1	Ersthelferalarmierungs-App					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		3.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		3.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-924-1	Projekt AI2destination					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.250	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.250	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.500	0	0	0	0	0
Aufwand		1.250	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.250	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-289	-22.900	-8.800	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-55.742	-161.900	-40.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	55.613	161.900	40.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	3.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	64	3.700	800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	353	17.200	5.000	0	0	0
Ertrag		-56.031	-184.800	-49.300	0	0	0
Aufwand		56.031	184.800	49.300	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-021501-926-1****Projekt Transparent**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.800	-1.800	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-53.800	-50.600	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-91.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	121.700	53.800	50.600	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	800	800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0

Ertrag	0	-91.200	-55.600	-52.400	0	0
Aufwand	0	121.700	55.600	52.400	0	0
Ergebnis	0	30.500	0	0	0	0

PSP-Element**4-021501-927-1****Projekt Eden**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-6.700	-6.700	-500	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-36.300	-9.700	-9.700	-700	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-11.100	-11.100	-900	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-16.300	-16.300	-1.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	48.500	32.500	32.500	2.600	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	22.300	22.300	1.800	0

Ertrag	0	-36.300	-43.800	-43.800	-3.400	0
Aufwand	0	48.500	54.800	54.800	4.400	0
Ergebnis	0	12.200	11.000	11.000	1.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021501-928-1		Projekt Hawkeye			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.800	-28.800	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-237.300	-65.500	-65.500	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-48.000	-48.000	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-109.200	-109.200	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	316.500	218.500	218.400	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	5.600	5.600	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	33.800	33.800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	56.500	56.500	0	0
Ertrag		0	-237.300	-251.500	-251.500	0	0
Aufwand		0	316.500	314.400	314.300	0	0
Ergebnis		0	79.200	62.900	62.800	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-021502-900-7****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	-10.600	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-389.407	-388.800	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-7.238.600	-8.273.400	-8.295.300	-8.295.300	-8.295.300	-8.295.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.138	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	-209.886	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	55.223	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	55.221	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52540000	Unterhaltung von BGA	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.572	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.343	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.295	500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	1.453	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	4.000	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	162.246	180.500	253.100	256.300	228.200	228.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	65.195	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021502		Werkfeuerwehr Uniklinikum			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-7.634.764	-8.672.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800	-8.796.800
Aufwand		168.682	382.000	448.100	451.300	423.200	423.200
Ergebnis		-7.466.082	-8.290.800	-8.348.700	-8.345.500	-8.373.600	-8.373.600
PSP-Element		4-021502-901-2		ILV Brandschutz & Technik			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.265.509	7.919.000	7.915.000	7.915.000	7.915.000	7.915.000
Ertrag							
Aufwand		7.265.509	7.919.000	7.915.000	7.915.000	7.915.000	7.915.000
Ergebnis		7.265.509	7.919.000	7.915.000	7.915.000	7.915.000	7.915.000
PSP-Element		4-021502-902-9		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	354.400	380.300	361.900	361.900	361.900	361.900
Ertrag							
Aufwand		354.400	380.300	361.900	361.900	361.900	361.900
Ergebnis		354.400	380.300	361.900	361.900	361.900	361.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503	Katastrophenschutz				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021503-900-2	Katastrophenschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.394	-143.600	-148.500	-142.100	-143.100	-143.100
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.460	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	439.288	461.100	487.000	490.000	502.300	502.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.589	265.700	265.900	271.000	274.400	274.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.155	22.300	22.300	22.300	23.000	23.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.290	53.400	53.400	53.400	55.200	55.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	194.253	117.000	148.600	148.600	173.900	173.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.985	21.400	22.300	22.300	22.300	22.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	300	200	200	200	200
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	44.803	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	454	4.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52540000	Unterhaltung von BGA	13.971	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.944	12.000	25.700	12.000	12.000	12.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.684	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	23.306	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	590	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.977	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	92	600	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	179.673	194.500	195.600	208.000	218.600	218.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503		Katastrophenschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-172.854	-161.800	-168.400	-162.000	-163.000	-163.000
Aufwand		1.362.450	1.264.200	1.406.900	1.413.700	1.467.800	1.467.800
Ergebnis		1.189.596	1.102.400	1.238.500	1.251.700	1.304.800	1.304.800
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							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.877	6.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		5.877	6.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		5.877	6.000	10.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element		4-021503-905-7		Sachkosten bei Großschadenslagen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503		Katastrophenschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021503-910-4		Krisenstab Corona			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	988	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		988	0	0	0	0	0
Ergebnis		988	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021604		Kampfmittelangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-021604-900-2		Kampfmittelangelegenheiten			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.738	18.700	17.800	17.900	18.300	18.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.029	24.200	24.200	24.700	25.000	25.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.952	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.258	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.586	2.900	3.700	3.700	4.300	4.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	302	400	400	400	400	400
52310000	Erstattungen an das Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		54.865	58.100	56.000	56.600	58.100	58.100
Ergebnis		54.865	55.100	53.000	53.600	55.100	55.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-021701-000-4		Notfallrettung			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021701-900-4	Notfallrettung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.552	-47.100	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.283	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.271.710	-21.287.700	-23.592.400	-23.481.900	-23.765.100	-23.765.100
44610000	So privatr L-entgelt	-8.896	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-91.151	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-658	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.522	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	4.215.335	5.258.700	5.291.800	5.324.600	5.457.700	5.457.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	606.952	838.400	839.200	855.100	865.800	865.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	103.722	84.000	91.100	91.100	91.100	91.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.366	70.400	70.400	70.400	72.700	72.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.428	168.500	168.500	168.500	174.000	174.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.541.719	868.900	1.103.500	1.103.500	1.291.100	1.291.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	144.100	175.600	182.600	182.600	182.600	182.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	51.693	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.134.337	2.200.000	1.920.100	1.920.100	1.920.100	1.920.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	444.990	300.000	144.700	144.700	144.700	144.700
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.717.778	1.660.000	1.674.200	1.674.200	1.674.200	1.674.200
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.432.352	5.525.000	5.578.900	5.578.900	5.578.900	5.578.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	565.301	530.000	596.100	596.100	596.100	596.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	143	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.323.902	1.324.000	1.416.600	1.416.600	1.416.600	1.416.600
52540000	Unterhaltung von BGA	207.052	147.000	238.900	238.900	238.900	238.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	207.427	127.500	137.500	157.500	157.500	157.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	491.631	622.000	579.000	579.000	579.000	579.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	41.506	40.000	33.400	33.400	33.400	33.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	5.516	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.779	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	57.127	32.000	35.900	35.900	35.900	35.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	2.403	110.000	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.059	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	103.172	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.396.159	1.516.200	1.530.800	1.351.600	1.295.600	1.295.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.990	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.595	262.800	391.100	391.100	391.100	391.100
Ertrag		-19.426.771	-21.346.900	-23.599.300	-23.488.800	-23.772.000	-23.772.000
Aufwand		21.261.015	21.910.000	22.099.800	21.989.300	22.272.500	22.272.500
Ergebnis		1.834.243	563.100	-1.499.500	-1.499.500	-1.499.500	-1.499.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021701-902-6		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	533.100	573.900	606.400	606.400	606.400	606.400
Ertrag							
Aufwand		533.100	573.900	606.400	606.400	606.400	606.400
Ergebnis		533.100	573.900	606.400	606.400	606.400	606.400
PSP-Element		4-021701-909-1		Ausbildung Notfallsanitäter			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	983.395	840.000	892.100	892.100	892.100	892.100
Ertrag							
Aufwand		983.395	840.000	892.100	892.100	892.100	892.100
Ergebnis		983.395	840.000	892.100	892.100	892.100	892.100
PSP-Element		4-021701-911-1		Interimswache			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	277.200	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		277.200	0	0	0	0	0
Ergebnis		277.200	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021701-912-1	Digitalisierung der Rettungsdienstschule					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.581	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.581	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.581	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021702-900-8	Krankentransport					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.837.305	-4.190.500	-4.852.500	-4.766.900	-4.799.500	-4.799.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-903	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	297.912	309.200	293.700	295.500	302.900	302.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	208.221	346.900	515.500	525.300	531.800	531.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.989	29.100	43.300	43.300	44.700	44.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.423	69.700	103.500	103.500	106.900	106.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.190	65.900	83.700	83.700	97.900	97.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.700	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	426.302	440.000	377.100	377.100	377.100	377.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	102.187	45.000	46.900	46.900	46.900	46.900
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.510.416	2.545.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	50.867	140.000	161.400	161.400	161.400	161.400
52540000	Unterhaltung von BGA	26.399	8.000	64.600	64.600	64.600	64.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.401	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.397	51.000	63.200	63.200	63.200	63.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	104	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	284	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.718	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.204	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	546	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	45.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.788	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	330.914	291.800	294.300	197.100	196.800	196.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	110.375	47.500	116.200	116.200	116.200	116.200
Ertrag		-3.838.218	-4.197.600	-4.852.600	-4.767.000	-4.799.600	-4.799.600
Aufwand		4.315.820	4.466.800	4.765.900	4.680.300	4.712.900	4.712.900
Ergebnis		477.602	269.200	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

PSP-Element		4-021702-902-1		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	80.900	79.400	86.700	86.700	86.700	86.700
Ertrag		80.900	79.400	86.700	86.700	86.700	86.700
Aufwand		80.900	79.400	86.700	86.700	86.700	86.700
Ergebnis		80.900	79.400	86.700	86.700	86.700	86.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021801-900-9	Leitstelle					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.500	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.046.411	-1.151.400	-1.567.200	-1.567.200	-1.567.200	-1.567.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.465.589	-7.753.400	-8.278.200	-8.278.200	-8.278.200	-8.278.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	-177.107	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-436	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-35	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-89	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	83.430	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	173.944	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	733.958	870.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.495	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.441	44.000	41.400	41.400	41.400	41.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	47.249	74.800	76.500	68.800	75.200	75.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	469	8.500	9.500	8.500	9.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	88.728	76.000	78.500	78.500	78.500	78.500
Ertrag		-7.512.000	-8.913.300	-9.845.400	-9.845.400	-9.845.400	-9.845.400
Aufwand		981.192	1.160.300	1.550.600	1.541.900	1.549.300	1.548.300
Ergebnis		-6.530.808	-7.753.000	-8.294.800	-8.303.500	-8.296.100	-8.297.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-021801-900-6		ILV Brandschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.885.371	6.933.000	7.915.500	7.915.500	7.915.500	7.915.500
Ertrag							
Aufwand		6.885.371	6.933.000	7.915.500	7.915.500	7.915.500	7.915.500
Ergebnis		6.885.371	6.933.000	7.915.500	7.915.500	7.915.500	7.915.500
PSP-Element		4-021801-901-4		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	323.400	362.700	348.800	348.800	348.800	348.800
Ertrag							
Aufwand		323.400	362.700	348.800	348.800	348.800	348.800
Ergebnis		323.400	362.700	348.800	348.800	348.800	348.800
PSP-Element		4-021801-902-2		Modulares Warnsystem			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.988	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ertrag		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		23.988	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ergebnis		1.988	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-030101-000-8		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.001	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.849	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.850	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.850	0	0	0	0	0
PSP-Element		1-030101-100-9		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.379	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.103	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
Ertrag							
Aufwand		26.482	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
Ergebnis		26.482	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
PSP-Element		1-030101-200-1		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	83	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		83	100	80.100	100	100	100
Ergebnis		83	100	80.100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-030101-300-2		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		2.165	200	200	200	200	200
Ergebnis		2.165	200	200	200	200	200
PSP-Element		1-030101-400-3		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
Ergebnis		0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
PSP-Element		1-030101-600-5		Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-313	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	368	400	400	400	400	400
Ertrag		-313	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		368	400	400	400	400	400
Ergebnis		55	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-030101-800-7****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.329	-35.400	-26.800	-26.800	-27.100	-27.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.199	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.191	10.900	600.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	448.032	422.300	834.300	538.400	224.300	455.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.630	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.565	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.525	37.900	35.300	35.600	35.300	35.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.130	28.000	115.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag	-25.933	-44.400	-35.300	-35.300	-35.500	-35.500
Aufwand	560.573	565.600	1.652.100	669.400	355.000	586.000
Ergebnis	534.640	521.200	1.616.800	634.100	319.500	550.500

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030101-900-8	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.779	-11.200	-11.600	-11.000	-11.200	-11.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-625.419	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-102	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.584	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	189.756	454.500	444.600	447.400	458.600	458.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.576.622	6.935.300	7.157.600	7.293.400	7.384.300	7.384.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	495.919	582.600	600.600	600.600	620.300	620.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.430.448	1.394.000	1.437.200	1.437.200	1.484.200	1.484.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.048	28.500	36.200	36.200	42.400	42.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.386	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	9.684	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.604	152.000	366.800	95.500	47.800	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	56.891	20.000	105.000	14.900	14.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	463.603	507.000	490.000	490.000	490.000	490.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-5.567	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	121.440	117.900	116.900	118.900	120.500	120.500
Ertrag		-641.884	-11.200	-11.600	-11.000	-11.200	-11.200
Aufwand		9.546.835	10.212.400	10.773.700	10.552.900	10.681.800	10.634.000
Ergebnis		8.904.951	10.201.200	10.762.100	10.541.900	10.670.600	10.622.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-203-2		Busbegleitung f MGS Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.854	7.800	15.600	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.854	7.800	15.600	0	0	0
Ergebnis		4.854	7.800	15.600	0	0	0
PSP-Element		4-030101-501-8		bezirkliche Mittel BA 5			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	373	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		373	0	0	0	0	0
Ergebnis		373	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030101-802-9		Schulen Digital			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	716.741	987.800	1.350.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
54230000	Leasing	83.036	47.600	206.600	385.500	385.500	206.700
Ertrag							
Aufwand		799.777	1.035.400	1.556.700	1.720.600	1.720.600	1.541.800
Ergebnis		799.777	1.035.400	1.556.700	1.720.600	1.720.600	1.541.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-804-5		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	29.320	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	335.897	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	219.976	152.900	158.300	158.300	158.300	158.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		595.428	512.500	517.900	517.900	517.900	517.900
Ergebnis		595.428	512.500	517.900	517.900	517.900	517.900
PSP-Element		4-030101-807-7		OGS Bundesfreiwilligendienst			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.900	42.000	44.200	46.600
Ertrag							
Aufwand		0	0	39.900	42.000	44.200	46.600
Ergebnis		0	0	39.900	42.000	44.200	46.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101	Grundschulen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-7.484.924	-8.256.700	-8.851.800	-9.357.000	-9.631.300	-9.913.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.989.663	-2.194.800	-2.353.000	-2.487.300	-2.560.200	-2.635.300
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.730.313	-5.000.000	-5.342.000	-5.344.700	-5.444.700	-5.544.700
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-92.664	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-54	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	22.192	52.900	66.600	66.600	66.600	66.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.498	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.442.485	15.976.300	16.480.300	17.524.700	17.974.700	18.435.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.279	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	111	0	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.011	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.928	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.297.619	-15.551.500	-16.646.800	-17.289.000	-17.736.200	-18.193.900
Aufwand		14.507.416	16.136.200	16.598.900	17.643.300	18.093.300	18.554.500
Ergebnis		209.798	584.700	-47.900	354.300	357.100	360.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-5.254	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.254	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.254	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-811-1	Sonderfonds im Bereich OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
Ertrag							
Aufwand		200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
Ergebnis		200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
PSP-Element	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	80.904	123.500	123.500	83.500	83.500	83.500
Ertrag							
Aufwand		80.904	123.500	123.500	83.500	83.500	83.500
Ergebnis		80.904	123.500	123.500	83.500	83.500	83.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-903-8		Flüchtlingskinder in OGS			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.387	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.231	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.293	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ertrag		-25.618	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
Aufwand		14.293	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Ergebnis		-11.325	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
PSP-Element		4-030101-905-7		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-63	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-63	0	0	0	0	0
Aufwand		33.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		33.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		4-030101-906-5		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.441	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.810	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Ertrag							
Aufwand		37.250	39.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Ergebnis		37.250	39.800	41.800	41.800	41.800	41.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		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	441	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		441	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		441	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.750	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag							
Aufwand		13.750	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		13.750	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030101-916-7		Maßn. durchgängige Sprachbildung			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	750	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.496	223.000	131.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		63.246	225.000	133.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		63.246	225.000	133.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		4-030101-917-5		Musikal. Frühförderung in Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.363	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		40.363	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		40.363	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element		4-030101-920-1		Miete Räumlichkeiten Grundschullehrgang			
Kostenart & Bezeichnung							
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	54.000	55.000	56.000	56.000
Ertrag							
Aufwand		0	35.000	54.000	55.000	56.000	56.000
Ergebnis		0	35.000	54.000	55.000	56.000	56.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-921-1	Startchancen-Programm					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	52.488	0	0	0	0	0
Ertrag		52.488	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		52.488	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen****Kostenart & Bezeichnung**

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.459	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-88.695	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-220	-200	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-40	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.075	80.900	78.100	78.600	80.600	80.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	491.083	501.100	503.100	512.700	519.100	519.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.394	42.100	42.200	42.200	43.600	43.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	106.704	100.700	101.000	101.000	104.300	104.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.476	18.400	23.400	23.400	27.400	27.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.545	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.421	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.655	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	51.981	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.419	14.900	15.200	16.200	17.100	17.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.950	0	0	0	0	0

Ertrag	-92.414	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand	850.007	893.300	848.300	859.400	877.400	877.400
Ergebnis	757.593	890.100	845.000	856.100	874.100	874.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030102-902-5		Schulen Digital			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	116.067	161.600	266.600	266.600	266.600	266.600
54230000	Leasing	8.807	55.500	47.300	24.100	7.100	7.100
Ertrag							
Aufwand		124.874	217.100	313.900	290.700	273.700	273.700
Ergebnis		124.874	217.100	313.900	290.700	273.700	273.700
PSP-Element		4-030102-904-1		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.414	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Lernmittel	74.629	43.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHv	18.817	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		136.079	84.100	98.100	98.100	98.100	98.100
Ergebnis		136.079	84.100	98.100	98.100	98.100	98.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030102-905-2		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		4-030102-906-9		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	320	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		320	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		320	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		4-030102-907-4		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.751	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag							
Aufwand		2.751	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		2.751	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030102-911-1	Startchancen-Programm					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	25.683	0	0	0	0	0
Ertrag		25.683	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		25.683	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030102-980-1	Sanierung Lehrküche GHS Drimborn					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	90.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	90.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-2.600	-1.600	-1.500	-1.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-77.652	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-42	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.564	66.000	63.700	64.100	65.700	65.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	332.083	283.100	285.000	290.400	294.000	294.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.604	23.800	23.900	23.900	24.700	24.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.038	56.900	57.200	57.200	59.100	59.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.440	18.400	23.400	23.400	27.400	27.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.544	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.101	20.000	18.700	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.199	122.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	341	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.092	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	71.946	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.745	16.700	16.500	14.000	14.700	14.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.010	0	0	0	0	0
Ertrag		-80.678	-2.500	-2.600	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand		661.705	688.100	595.700	590.300	602.900	602.900
Ergebnis		581.028	685.600	593.100	588.700	601.400	601.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030103-901-2		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.676	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		6.676	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		6.676	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element		4-030103-902-9		Schulen Digital			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.293	147.800	181.300	181.300	181.300	181.300
54230000	Leasing	18.930	73.000	71.600	41.600	9.600	9.600
Ertrag							
Aufwand		114.223	220.800	252.900	222.900	190.900	190.900
Ergebnis		114.223	220.800	252.900	222.900	190.900	190.900
PSP-Element		4-030103-904-5		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	22.795	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52710000	Lernmittel	52.537	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.107	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.759	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		136.197	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
Ergebnis		136.197	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030103-905-6		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		1.917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand		1.917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		1.917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element		4-030103-906-4		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag		1.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwand		1.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		1.141	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
PSP-Element		4-030103-907-1		Startchancen-Programm			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	39.416	0	0	0	0	0
Ertrag		39.416	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		39.416	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030103-980-1		Sanierung NW-Räume			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	64.000	0	0	0	0
Ertrag		0	64.000	0	0	0	0
Aufwand		0	64.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	64.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-71.300	-104.600	-104.600	-106.300	-106.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-182.434	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.792	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-9.381	-5.900	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-50	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	209.062	233.200	224.100	225.500	231.100	231.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.320.967	1.230.000	1.237.300	1.260.800	1.276.500	1.276.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	101.221	103.300	103.800	103.800	107.200	107.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	285.873	247.200	248.500	248.500	256.600	256.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.535	41.000	52.100	52.100	61.000	61.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.594	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.179	109.000	75.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	335.324	939.000	492.000	108.200	108.200	420.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.778	14.500	35.000	5.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	400.081	420.000	424.000	424.000	424.000	424.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	52.672	62.800	47.100	49.700	49.900	49.900

Ertrag	-217.698	-89.200	-121.200	-121.200	-122.800	-122.800
Aufwand	2.806.040	3.408.200	2.947.400	2.506.600	2.544.500	2.856.500
Ergebnis	2.588.342	3.319.000	2.826.200	2.385.400	2.421.700	2.733.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030104-501-2		bezirkliche Mittel BA 5			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	148	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		148	0	0	0	0	0
Ergebnis		148	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030104-901-6		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	28.744	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		28.744	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		28.744	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		4-030104-902-4		Schulen Digital			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	468.488	684.700	845.100	852.100	852.100	845.100
54230000	Leasing	194.314	110.700	18.800	81.800	220.800	296.800
Ertrag							
Aufwand		662.802	795.400	863.900	933.900	1.072.900	1.141.900
Ergebnis		662.802	795.400	863.900	933.900	1.072.900	1.141.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030104-904-9		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	46.643	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	212.147	435.500	442.000	442.000	442.000	442.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	180.335	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.585	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		445.709	533.800	540.300	540.300	540.300	540.300
Ergebnis		445.709	533.800	540.300	540.300	540.300	540.300
PSP-Element		4-030104-905-1		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.339	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ertrag							
Aufwand		9.339	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		9.339	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
PSP-Element		4-030104-906-8		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	14.778	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ertrag							
Aufwand		14.778	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ergebnis		14.778	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030104-910-1		Belastungsausgleich G8_G9			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land		-126.287	-126.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
Ertrag		-126.287	-126.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
Aufwand							
Ergebnis		-126.287	-126.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
PSP-Element		4-030104-911-1		Startchancen-Programm			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land		25.194	0	0	0	0	0
Ertrag		25.194	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		25.194	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030104-981-1		Sanierung NW-Räume			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		208.758	144.000	262.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		208.758	144.000	262.000	0	0	0
Ergebnis		208.758	144.000	262.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Aufwand		5.221	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		157	800	500	600	500	500
PSP-Element		1-030105-500-2		Gesamtschulen			
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.064	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		2.064	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		1.964	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030105-900-6	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-5.600	-6.000	-5.900	-5.000	-5.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-223.768	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.584	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.316	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.814	109.300	105.200	105.900	108.500	108.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	724.962	673.800	677.600	690.400	699.000	699.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.071	56.600	56.900	56.900	58.700	58.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	156.522	135.400	136.100	136.100	140.500	140.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.171	13.900	17.700	17.700	20.700	20.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.573	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.984	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	83.736	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	237.782	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.421	43.000	43.200	43.600	45.000	45.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.321	0	0	0	0	0
Ertrag		-235.079	-6.800	-7.300	-7.200	-6.300	-6.300
Aufwand		1.424.520	1.425.000	1.429.800	1.443.700	1.465.500	1.465.500
Ergebnis		1.189.441	1.418.200	1.422.500	1.436.500	1.459.200	1.459.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030105-501-6		bezirkliche Mittel BA 5			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		148	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		148	0	0	0	0	0
Ergebnis		148	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030105-601-7		bezirkliche Mittel BA 6			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.000	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030105-901-1		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen		7.903	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		7.903	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		7.903	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030105-902-8		Schulen Digital			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	285.161	408.100	572.200	572.200	572.200	572.200
54230000	Leasing	8.560	93.000	165.700	165.700	85.700	10.700
Ertrag							
Aufwand		293.721	501.100	737.900	737.900	657.900	582.900
Ergebnis		293.721	501.100	737.900	737.900	657.900	582.900
PSP-Element		4-030105-904-4		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	26.136	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	161.201	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	218.092	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.073	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		409.502	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
Ergebnis		409.502	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
PSP-Element		4-030105-905-5		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.305	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ertrag							
Aufwand		5.305	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ergebnis		5.305	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030105-906-3		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		3.596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		3.596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030106-900-1	Förderschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.793	-5.300	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-23.797	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.612	57.800	55.900	56.200	57.600	57.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	334.242	316.700	318.500	324.600	328.600	328.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.738	26.600	26.700	26.700	27.600	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.311	63.600	64.000	64.000	66.100	66.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.976	10.400	13.200	13.200	15.400	15.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.190	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.710	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	436	800	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.906	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.638	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	18.106	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.259	12.000	11.800	11.900	12.400	12.400
Ertrag		-35.092	-8.900	-9.100	-9.100	-9.300	-9.300
Aufwand		601.124	563.200	570.500	574.800	585.900	585.900
Ergebnis		566.033	554.300	561.400	565.700	576.600	576.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030106-901-5		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		2.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.482	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	68.817	114.900	126.700	128.200	126.700	126.700
54230000	Leasing	2.281	28.900	11.400	14.400	24.400	24.400
Ertrag							
Aufwand		71.098	143.800	138.100	142.600	151.100	151.100
Ergebnis		71.098	143.800	138.100	142.600	151.100	151.100
PSP-Element		4-030106-904-8		Schulbudget			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	2.615	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	19.843	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.347	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		72.665	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		72.665	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030106-905-9		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.102	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		1.102	800	800	800	800	800
Ergebnis		1.102	800	800	800	800	800
PSP-Element		4-030106-906-7		Schulschwimmen			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.217	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		2.217	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		2.217	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
PSP-Element		4-030106-907-2		OGS			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-246.229	-271.000	-303.100	-311.700	-320.600	-329.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.683	-5.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	454.568	526.600	578.300	592.700	607.500	622.700
Ertrag		-251.912	-276.000	-311.500	-320.100	-329.000	-338.100
Aufwand		454.568	526.600	578.300	592.700	607.500	622.700
Ergebnis		202.656	250.600	266.800	272.600	278.500	284.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030201	Schülerbeförderung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-030201-900-4	Schülerbeförderung				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.904	58.500	55.600	55.900	57.300	57.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	131.152	116.400	116.500	118.700	120.200	120.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.115	9.800	9.800	9.800	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.219	23.400	23.400	23.400	24.200	24.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.946	3.600	4.600	4.600	5.400	5.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	375	500	500	500	500	500
52720000	Schülerbeförderungskosten	5.431.753	5.850.000	6.470.000	6.624.800	6.889.800	7.165.400
Ertrag							
Aufwand		5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100
Ergebnis		5.625.464	6.062.200	6.680.400	6.837.700	7.107.500	7.383.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030301		Medienzentrum			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030301-800-8	Medienzentrum					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	330	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		330	400	400	400	400	400
Ergebnis		330	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.230	-300	-300	-300	-300	-300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-39.904	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.814	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-192.066	-184.000	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.000	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.714	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.707	19.000	18.100	18.200	18.700	18.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	309.130	331.500	331.800	338.100	342.300	342.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.669	27.800	27.800	27.800	28.800	28.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.170	66.600	66.600	66.600	68.800	68.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.746	2.300	2.900	2.900	3.400	3.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	299	400	400	400	400	400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	110	1.000	500	500	500	500
52540000	Unterhaltung von BGA	4.238	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.611	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.563	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.487	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.313	800	2.800	2.800	2.800	2.800
54230000	Leasing	358	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.649	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030301	Medienzentrum				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.996	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.103	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.510	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Ertrag		-280.728	-254.900	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
Aufwand		557.456	571.800	571.800	578.200	586.600	586.600
Ergebnis		276.728	316.900	313.900	320.300	328.700	328.700

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030302-400-8****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

42910010 Auflösung PRAP	-7.383	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	7.383	0	0	0	0	0

Ertrag	-7.383	0	0	0	0	0
Aufwand	7.383	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-030302-600-1****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

42910010 Auflösung PRAP	-488	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	488	0	0	0	0	0

Ertrag	-488	0	0	0	0	0
Aufwand	488	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-128.434	-142.000	-139.400	-81.300	-53.300	-53.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.323.938	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.201.814	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-29.382	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-224	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.723	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.662	105.900	100.600	101.200	103.700	103.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482.065	433.500	434.000	442.200	447.700	447.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.030	36.400	36.400	36.400	37.600	37.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.831	87.100	87.100	87.100	90.000	90.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.118	20.100	25.500	25.500	29.800	29.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.853	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.825	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	186	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.175.831	388.000	65.000	65.000	55.000	55.000
52710000	Lernmittel	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.679	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	48.675	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	15.600	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000	Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	159.299	157.500	139.500	75.600	38.200	38.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.801	33.700	41.700	41.700	41.700	41.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.552	0	16.800	16.800	16.800	16.800
Ertrag		-5.687.515	-157.000	-154.400	-96.300	-68.300	-68.300
Aufwand		6.291.142	1.486.400	1.155.300	1.100.200	1.069.200	1.069.200
Ergebnis		603.627	1.329.400	1.000.900	1.003.900	1.000.900	1.000.900

PSP-Element		4-030302-903-4		Projekt "Geld oder Stelle"			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.489.270	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-316.377	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.489.270	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	321.732	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag		-1.805.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand		1.811.003	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		5.355	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-030302-904-2		KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.282.340	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.282.340	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.282.340	0	0	0	0	0
Aufwand		5.282.340	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030302-905-9		Überprüfung von Betriebsmitteln			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
Ertrag							
Aufwand		0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
Ergebnis		0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
PSP-Element		4-030302-908-3		Zuschüsse an private Schulen			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	734.320	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ertrag							
Aufwand		734.320	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ergebnis		734.320	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
PSP-Element		4-030302-909-1		Schulpsychologischer Dienst			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.137	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		3.142	67.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		3.142	67.600	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030302-910-6		Zukunftsfonds			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.778	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		21.778	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwand		21.778	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		21.778	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element		4-030302-911-4		Schulverband Aachen-Ost			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ertrag		20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Aufwand		20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ergebnis		20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
PSP-Element		4-030302-912-2		Schulentwicklungsplan			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.039	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
Ertrag		1.039	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
Aufwand		1.039	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.039	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	200	0	0	0	0
Ergebnis		0	200	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-502.397	-492.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-4.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.403	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-507.246	-499.400	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
Aufwand		50.403	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		-456.843	-329.400	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
PSP-Element	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	313.284	360.000	360.000	375.000	390.000	405.000
Ertrag							
Aufwand		313.284	360.000	360.000	375.000	390.000	405.000
Ergebnis		313.284	360.000	360.000	375.000	390.000	405.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.671	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		3.671	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.671	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.976	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
Ertrag							
Aufwand		21.976	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
Ergebnis		21.976	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
PSP-Element	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-664	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.156	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.443	27.900	21.900	21.900	21.900	21.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	664	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag		-5.820	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand		16.108	30.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Ergebnis		10.288	18.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume					
Kostenart & Bezeichnung							
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-67.184	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.184	0	0	0	0	0
Ertrag		-67.184	0	0	0	0	0
Aufwand		67.184	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	4.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		4.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		4.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattungsprogramm					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	364.548	518.100	182.100	182.100	182.100	182.100
Ertrag							
Aufwand		364.548	518.100	182.100	182.100	182.100	182.100
Ergebnis		364.548	518.100	182.100	182.100	182.100	182.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030302-930-7		I-Pads für Lehrer			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.838	244.200	85.900	85.900	85.900	85.900
Ertrag							
Aufwand		171.838	244.200	85.900	85.900	85.900	85.900
Ergebnis		171.838	244.200	85.900	85.900	85.900	85.900
PSP-Element		4-030302-931-5		Alltagshelfer_innen in der OGS			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.559	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.561	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.561	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-030302-934-1		DigitalPakt Schule			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-671.756	-43.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	151.900	150.800	152.000	152.000	152.000
Ertrag		-671.756	-43.800	0	0	0	0
Aufwand		0	151.900	150.800	152.000	152.000	152.000
Ergebnis		-671.756	108.100	150.800	152.000	152.000	152.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-937-1	Wartung der mobilen Luftfiltergeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	93.100	63.000	65.000	65.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		93.100	63.000	65.000	65.000	0	0
Ergebnis		93.100	63.000	65.000	65.000	0	0
PSP-Element	4-030302-938-1	iT-Unterstützung an Schulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194.367	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
Ertrag							
Aufwand		194.367	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
Ergebnis		194.367	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
PSP-Element	4-030302-939-1	Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.636	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		4.636	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.636	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-941-1	Kooperationsförd. Schule & Sportvereine					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	770	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		770	0	0	0	0	0
Ergebnis		770	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-944-1	Nele und Hanns Bittmann Hilfsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-7.013	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.013	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.013	0	0	0	0	0
Aufwand		7.013	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-945-1	SchildWeb-Notenmodul-Lizenzen (alt)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
Ertrag							
Aufwand		0	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
Ergebnis		0	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-947-1	Zuschuss f Mensenbetrieb					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	83.200	83.200	83.200	83.200
Ertrag							
Aufwand		0	0	83.200	83.200	83.200	83.200
Ergebnis		0	0	83.200	83.200	83.200	83.200
PSP-Element	4-030302-948-1	Damenhygieneartikel					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	48.000	88.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	48.000	88.000	80.000	80.000
Ergebnis		0	0	48.000	88.000	80.000	80.000
PSP-Element	4-030302-949-1	Einweihungsfeiern					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	4.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	4.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-950-1	Druckerkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
54230000	Leasing	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwand		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	4-030302-951-1	IPad-Neuausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
54230000	Leasing	0	0	27.900	55.700	55.700	27.900
Ertrag		0	0	27.900	55.700	55.700	27.900
Aufwand		0	0	27.900	55.700	55.700	27.900
Ergebnis		0	0	27.900	55.700	55.700	27.900
PSP-Element	4-030302-952-1	Schulträgerlizenz					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
Ertrag		0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
Aufwand		0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
Ergebnis		0	0	70.500	70.500	70.500	70.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-030302-980-5		Planungskosten			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.130	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag							
Aufwand		35.130	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		35.130	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element		4-030302-981-3		Bewirtschaftung ehem Schulgebäude			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	251	500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		251	500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		251	500	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element		4-030302-982-1		Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	36.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		36.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		36.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040101		Kulturbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-040101-900-7		Kulturbetrieb			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-858.299	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.380	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	559.681	780.500	788.300	796.200	812.100	812.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.540	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-2.422	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-6.656	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.177	467.100	471.800	476.500	486.000	486.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.421	31.500	31.800	32.100	32.700	32.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	21.706.000	22.329.800	22.912.500	23.229.100	23.229.100	23.229.100
Ertrag		-864.679	-1.025.000	-1.010.400	-1.025.900	-1.037.900	-1.044.100
Aufwand		22.519.660	23.608.900	24.204.400	24.533.900	24.559.900	24.559.900
Ergebnis		21.654.981	22.583.900	23.194.000	23.508.000	23.522.000	23.515.800
PSP-Element		4-040101-901-2		Zuschuss Route Charlemagne			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ertrag		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ergebnis		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040401		Volkshochschule			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-040401-900-4		Volkshochschule			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-289.022	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.694	208.400	210.500	212.600	216.900	216.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.418	123.900	125.100	126.400	127.700	127.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.428	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.273.800	5.396.600	5.746.000	5.752.400	5.876.600	5.776.600
Ertrag		-289.022	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
Aufwand		5.561.340	5.735.700	6.088.500	6.098.400	6.228.300	6.128.300
Ergebnis		5.272.318	5.410.000	5.845.000	5.974.900	6.102.200	5.999.600
PSP-Element		4-040401-902-6		Projekt "Wege gegen das Vergessen"			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040901		Theater und Musik			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-040901-900-2		Theater und Musik			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-307.967	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	174.022	168.900	170.600	172.300	175.700	175.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.598	125.900	127.200	128.500	131.100	131.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.763	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
Ertrag		-307.967	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
Aufwand		280.383	300.200	303.300	306.400	312.500	312.500
Ergebnis		-27.584	-30.100	149.300	146.700	142.500	124.800
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		4-040901-916-1		Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	14.424.300	0	0	0	0	0
Ertrag		14.424.300	0	0	0	0	0
Aufwand		14.424.300	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.424.300	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040901		Theater und Musik			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.193.800	14.803.800	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		9.193.800	14.803.800	0	0	0	0
Ergebnis		9.193.800	14.803.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-040901-918-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	9.570.200	15.366.400	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	9.570.200	15.366.400	0	0	0
Ergebnis		0	9.570.200	15.366.400	0	0	0
PSP-Element	4-040901-919-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	9.767.100	15.618.400	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	9.767.100	15.618.400	0	0
Ergebnis		0	0	9.767.100	15.618.400	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040901		Theater und Musik			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-040901-920-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	9.949.600	15.870.600	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	9.949.600	15.870.600	0
Ergebnis		0	0	0	9.949.600	15.870.600	0
PSP-Element	4-040901-921-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2028_2029					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	10.137.000	16.126.600
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	10.137.000	16.126.600
Ergebnis		0	0	0	0	10.137.000	16.126.600
PSP-Element	4-040901-922-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2029_2030					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	10.331.300
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	10.331.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	10.331.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-2.491	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-24.812	-20.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.600	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-40.876	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	455.121	383.000	363.900	366.200	375.400	375.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	970.646	1.063.100	1.360.200	1.386.000	1.403.300	1.403.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.423	89.300	114.100	114.100	117.900	117.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	206.247	213.700	273.100	273.100	282.100	282.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	219.534	128.200	162.800	162.800	190.500	190.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.197	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.829	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.234	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	88	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.243	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.783	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	54.219	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.605	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	54.154	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	523	2.100	2.300	2.300	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.806	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
Ertrag		-82.627	-72.700	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
Aufwand		2.091.736	2.011.600	2.416.500	2.444.600	2.511.500	2.511.500
Ergebnis		2.009.109	1.938.900	2.349.200	2.377.300	2.444.200	2.444.200

PSP-Element		4-050101-001-1	ISEK Forst Zwischenzeit				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.981	40.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		29.981	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		29.981	40.000	0	0	0	0

PSP-Element		4-050101-002-1	AWO Quartiersentwicklung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.200	40.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		27.200	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		27.200	40.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-901-1		Altenhilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.321	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.022	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		-55.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		27.343	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis		-27.657	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-902-8		Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.352	95.000	98.400	98.400	98.400	98.400
Ertrag							
Aufwand		69.352	95.000	98.400	98.400	98.400	98.400
Ergebnis		69.352	95.000	98.400	98.400	98.400	98.400
PSP-Element		4-050101-903-6		Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Ertrag		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.094	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		11.094	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis		-8.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element		4-050101-906-8		Zuschuss Cafe Plattform			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis		0	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
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	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000	115.600	119.700	119.700	119.700	119.700
53390000	Sonstige soziale Leistungen	277.481	279.000	295.600	295.600	295.600	295.600
Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		387.481	394.600	415.300	415.300	415.300	415.300
Ergebnis		181.381	188.500	209.200	209.200	209.200	209.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.340	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		32.340	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
Ergebnis		3.840	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
PSP-Element		4-050101-908-5		Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.681	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.682	124.800	130.400	130.400	130.400	130.400
Ertrag		-84.781	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		126.682	124.800	130.400	130.400	130.400	130.400
Ergebnis		41.901	43.700	49.300	49.300	49.300	49.300
PSP-Element		4-050101-909-3		Zuschuss AWO Aachen-Stadt			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	162.436	179.700	186.000	186.000	186.000	186.000
Ertrag		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		162.436	179.700	186.000	186.000	186.000	186.000
Ergebnis		37.136	54.400	60.700	60.700	60.700	60.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-910-8		Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	167.100	175.400	181.600	181.600	181.600	181.600
Ertrag		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		167.100	175.400	181.600	181.600	181.600	181.600
Ergebnis		39.300	47.600	53.800	53.800	53.800	53.800
PSP-Element		4-050101-911-1		Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag		0	10.000	0	0	0	0
Aufwand		0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0
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	211.000	221.700	229.500	229.500	229.500	229.500
Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		211.000	221.700	229.500	229.500	229.500	229.500
Ergebnis		43.600	54.300	62.100	62.100	62.100	62.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-912-4		Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.394	173.600	179.700	179.700	179.700	179.700
Ertrag		-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
Aufwand		157.394	173.600	179.700	179.700	179.700	179.700
Ergebnis		25.694	41.900	48.000	48.000	48.000	48.000
PSP-Element		4-050101-913-2		Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.393	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ertrag		-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand		26.393	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ergebnis		8.193	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
PSP-Element		4-050101-914-9		Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.400	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
Ertrag							
Aufwand		20.400	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
Ergebnis		20.400	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen
Kostenart & Bezeichnung		

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-320	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.158	101.000	101.000	101.000	101.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.135	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.099	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	90	200	700	700	700

Ertrag	-3.786	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	142.082	156.200	156.700	156.700	156.700	156.700
Ergebnis	138.297	154.200	154.700	154.700	154.700	154.700

PSP-Element	4-050101-917-3	Seniorenkarneval
Kostenart & Bezeichnung		

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.190	2.500	2.500	2.500	2.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	16.208	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	17.398	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ergebnis	14.598	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	35.647	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		35.647	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		20.647	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	95.300	98.700	102.200	102.200	102.200	102.200
Ertrag		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand		95.300	98.700	102.200	102.200	102.200	102.200
Ergebnis		40.400	43.800	47.300	47.300	47.300	47.300
PSP-Element	4-050101-920-4	Wohnberatung					
Kostenart & Bezeichnung							
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-15.375	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
Ertrag		-15.375	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Aufwand		50	100	100	100	100	100
Ergebnis		-15.325	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.922	51.300	53.100	53.100	53.100	53.100
Ertrag		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand		50.922	51.300	53.100	53.100	53.100	53.100
Ergebnis		16.022	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
PSP-Element	4-050101-922-1	Straßensozialarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	800	900	1.000	1.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	500	600	700	800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	5.700	5.900	6.100	6.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	11.500	11.800	12.100	12.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	1.600	1.700	1.800	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	700	800	900	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.300	2.400	2.500	2.600
Ertrag		0	0	23.100	24.100	25.100	26.200
Aufwand		0	0	23.100	24.100	25.100	26.200
Ergebnis		0	0	23.100	24.100	25.100	26.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.100	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
Ertrag		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		58.100	58.100	60.200	60.200	60.200	60.200
Ergebnis		36.300	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400
PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	61.200	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		61.200	0	0	0	0	0
Ergebnis		61.200	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-928-8	Projekt Mullebänke					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	875	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		875	0	0	0	0	0
Ergebnis		875	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-929-9		Zuschuss Freiwilligenzentren			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.374	82.700	62.300	62.300	62.300	62.300
Ertrag							
Aufwand		55.374	82.700	62.300	62.300	62.300	62.300
Ergebnis		55.374	82.700	62.300	62.300	62.300	62.300
PSP-Element		4-050101-933-3		Projekte der Suchthilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.492	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		64.492	0	0	0	0	0
Ergebnis		64.492	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050101-934-1		Quartiersprojekte der Träger			
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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-935-8		"Leichte Sprache"			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.145	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag							
Aufwand		3.145	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		3.145	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	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag							
Aufwand		7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis		7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
PSP-Element		4-050101-938-2		Kommunales Arbeitsmarktförderprogram			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	5.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.800	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.800	25.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	898	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		898	0	0	0	0	0
Ergebnis		898	0	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	23.723	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		23.723	0	0	0	0	0
Ergebnis		23.723	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-945-1	Wohnprojekt Aachener Modell					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	9.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-949-1	Aachen Pass					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.202	0	3.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.202	0	3.000	0	0	0
Ergebnis		3.202	0	3.000	0	0	0
PSP-Element	4-050101-956-1	Projekt LIANE					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	166.500	166.500	166.500	166.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	166.500	166.500	166.500	166.500
Ergebnis		0	0	166.500	166.500	166.500	166.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050101-960-6		Begegnungszentren			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.000	-349.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	402.655	435.100	398.600	398.600	398.600	398.600
Ertrag		-329.000	-349.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
Aufwand		402.655	435.100	398.600	398.600	398.600	398.600
Ergebnis		73.655	86.100	46.600	46.600	46.600	46.600
PSP-Element		4-050101-961-1		Seniorenratswahl			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.500	3.500	0	0
Ertrag		0	0	3.500	3.500	0	0
Aufwand		0	0	3.500	3.500	0	0
Ergebnis		0	0	3.500	3.500	0	0
PSP-Element		4-050101-970-1		Anträge Queerer Organisationen			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.200	129.500	0	0	0	0
Ertrag		124.200	129.500	0	0	0	0
Aufwand		124.200	129.500	0	0	0	0
Ergebnis		124.200	129.500	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ertrag		-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwand		10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		4.000	0	0	0	0	0
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	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.800	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.800	0	0	0	0	0
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	2.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		2.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-7.697	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	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ertrag		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		21.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		-6.500	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	56.890	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		56.890	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		-19.810	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-050105-900-4		Delegation StädteRegion			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-56.025	-56.200	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-206.344	-169.300	-252.900	-276.200	-299.500	-322.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-66.293.760	-59.278.300	-72.588.000	-77.535.200	-82.485.000	-87.437.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.392.335	1.318.200	1.284.300	1.292.300	1.324.600	1.324.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	901.796	934.200	935.200	952.900	964.800	964.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	70.867	78.500	78.500	78.500	81.000	81.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	191.331	187.800	187.800	187.800	193.900	193.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	480.543	271.300	344.600	344.600	403.200	403.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	45.838	59.900	62.300	62.300	62.300	62.300
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	27.176	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.126.499	4.626.300	4.407.900	4.407.900	4.407.900	4.407.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	290	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-66.556.129	-59.503.900	-72.903.700	-77.874.200	-82.847.300	-87.823.300
Aufwand		8.236.676	7.478.600	7.302.700	7.328.400	7.439.800	7.439.800
Ergebnis		-58.319.453	-52.025.300	-65.601.000	-70.545.800	-75.407.500	-80.383.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	7.951	26.300	9.100	9.100	9.100	9.100
Ertrag							
Aufwand		7.951	26.300	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		7.951	26.300	9.100	9.100	9.100	9.100
PSP-Element		4-050105-912-2		HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.491	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ertrag							
Aufwand		3.491	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis		3.491	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
PSP-Element		4-050105-914-7		Hilfen zur Gesundheit			
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	6.299.064	4.531.600	5.899.800	6.017.800	6.138.200	6.261.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	252.254	63.200	262.500	267.800	273.200	278.700
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		6.551.317	4.594.800	6.162.300	6.285.600	6.411.400	6.539.700
Ergebnis		6.551.317	4.594.700	6.162.300	6.285.600	6.411.400	6.539.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-918-8		Bestattungskosten			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	232.803	241.100	223.700	223.700	223.700	223.700
Ertrag							
Aufwand		232.803	241.100	223.700	223.700	223.700	223.700
Ergebnis		232.803	241.100	223.700	223.700	223.700	223.700
PSP-Element		4-050105-919-6		Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.321	13.000	36.900	43.100	49.300	55.600
Ertrag							
Aufwand		24.321	13.000	36.900	43.100	49.300	55.600
Ergebnis		24.321	13.000	36.900	43.100	49.300	55.600
PSP-Element		4-050105-920-2		Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.672	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Ertrag							
Aufwand		12.672	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		12.672	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-921-9		Grundsich wg Alters, Regelleistung			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kstersatz	-493.564	-274.300	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-316.662	-280.200	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-86.578	-52.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.963.167	11.190.600	16.589.100	18.402.000	20.214.900	22.027.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.775	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
Ertrag		-896.804	-607.100	-719.200	-719.200	-719.200	-719.200
Aufwand		12.967.956	11.197.500	16.596.000	18.408.900	20.221.800	22.034.700
Ergebnis		12.071.152	10.590.400	15.876.800	17.689.700	19.502.600	21.315.500
PSP-Element		4-050105-923-5		Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-515	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	36.237	44.700	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-515	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		36.237	44.700	37.000	37.000	37.000	37.000
Ergebnis		35.722	44.500	36.800	36.800	36.800	36.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	35.068	57.400	44.900	44.900	44.900	44.900
Ertrag							
Aufwand		35.068	57.400	44.900	44.900	44.900	44.900
Ergebnis		35.068	57.400	44.900	44.900	44.900	44.900
PSP-Element		4-050105-927-6		Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.790.469	1.843.800	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
Ertrag							
Aufwand		1.790.469	1.843.800	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
Ergebnis		1.790.469	1.843.800	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
PSP-Element		4-050105-928-4		Schuldnerberatung SGB XII			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	30.420	37.400	34.500	34.500	34.500	34.500
Ertrag							
Aufwand		30.420	37.400	34.500	34.500	34.500	34.500
Ergebnis		30.420	37.400	34.500	34.500	34.500	34.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050105-930-7		Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-10.709	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.889	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-108.827	-98.900	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.762.969	1.749.900	2.522.300	2.901.900	3.281.500	3.661.200
Ertrag		-143.426	-124.200	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
Aufwand		1.762.969	1.749.900	2.522.300	2.901.900	3.281.500	3.661.200
Ergebnis		1.619.543	1.625.700	2.394.000	2.773.600	3.153.200	3.532.900
PSP-Element		4-050105-931-5		Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-146.920	-53.200	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-155.993	-111.600	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-61.069	-19.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.512.718	7.907.200	10.000.900	10.745.200	11.489.400	12.233.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag		-363.982	-183.900	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
Aufwand		8.513.721	7.907.400	10.001.100	10.745.400	11.489.600	12.233.900
Ergebnis		8.149.739	7.723.500	9.755.300	10.499.600	11.243.800	11.988.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	2.562.761	2.349.900	2.302.600	2.302.600	2.302.600	2.302.600
Ertrag							
Aufwand		2.562.761	2.349.900	2.302.600	2.302.600	2.302.600	2.302.600
Ergebnis		2.562.761	2.349.900	2.302.600	2.302.600	2.302.600	2.302.600
PSP-Element		4-050105-933-1		Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.742.100	8.976.800	9.502.900	9.883.200	10.263.600	10.644.000
Ertrag							
Aufwand		8.742.100	8.976.800	9.502.900	9.883.200	10.263.600	10.644.000
Ergebnis		8.742.100	8.976.800	9.502.900	9.883.200	10.263.600	10.644.000
PSP-Element		4-050105-934-8		Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.903	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
Ertrag							
Aufwand		3.903	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
Ergebnis		3.903	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105	Delegation StädteRegion				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	17.123.727	16.593.800	20.146.100	21.657.200	23.168.300	24.679.500
Ertrag		17.123.727	16.593.800	20.146.100	21.657.200	23.168.300	24.679.500
Aufwand		17.123.727	16.593.800	20.146.100	21.657.200	23.168.300	24.679.500
Ergebnis		17.123.727	16.593.800	20.146.100	21.657.200	23.168.300	24.679.500
PSP-Element		4-050105-936-4		Grundsich wg Alters, Darleh § 37			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.396	12.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ertrag		7.396	12.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Aufwand		7.396	12.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ergebnis		7.396	12.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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, Kstersatz	-95.465	-110.900	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-66.589	-224.800	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
44810000	Erstattungen vom Land	-9.740.316	-6.684.300	-6.684.300	-6.684.300	-6.684.300	-6.684.300
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-117.841	-221.100	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.659	-269.900	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-41.034	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-877	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	432.379	427.300	413.900	416.500	426.900	426.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	353.931	355.800	356.200	362.900	367.500	367.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.702	29.900	29.900	29.900	30.900	30.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.349	71.500	71.500	71.500	73.900	73.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	176.655	101.200	128.500	128.500	150.300	150.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.028	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	7.665	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.665.164	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.251.537	1.356.700	1.053.200	1.074.300	1.095.800	1.117.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.487.870	3.374.700	3.122.900	3.185.400	3.249.200	3.314.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.731	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.150.883	-7.512.300	-7.582.500	-7.582.500	-7.582.500	-7.582.500
Aufwand		7.497.952	5.738.700	5.198.500	5.291.400	5.416.900	5.503.900
Ergebnis		-2.652.930	-1.773.600	-2.384.000	-2.291.100	-2.165.600	-2.078.600
PSP-Element		4-050202-901-1		Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	154.702	134.600	160.000	160.000	160.000	160.000
Ertrag							
Aufwand		154.702	134.600	160.000	160.000	160.000	160.000
Ergebnis		154.702	134.600	160.000	160.000	160.000	160.000
PSP-Element		4-050202-902-8		Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	35.347	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.838.664	3.494.100	3.494.100	3.494.100	3.494.100	3.494.100
Ertrag		93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		1.874.012	3.573.200	3.573.200	3.573.200	3.573.200	3.573.200
Ergebnis		1.874.104	3.571.200	3.572.200	3.572.200	3.572.200	3.572.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-113	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	338.435	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800
Ertrag		-113	0	0	0	0	0
Aufwand		338.435	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800
Ergebnis		338.322	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800
PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	24.705	49.400	47.700	48.700	49.700	50.700
Ertrag		24.705	49.400	47.700	48.700	49.700	50.700
Aufwand		24.705	49.400	47.700	48.700	49.700	50.700
Ergebnis		24.705	49.400	47.700	48.700	49.700	50.700
PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	48.690	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ertrag		48.690	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aufwand		48.690	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ergebnis		48.690	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	133.575	80.000	144.000	146.900	149.900	152.900
Ertrag							
Aufwand		133.575	80.000	144.000	146.900	149.900	152.900
Ergebnis		133.575	80.000	144.000	146.900	149.900	152.900
PSP-Element		4-050202-907-7		Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-362	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	908.119	893.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ertrag		-362	0	0	0	0	0
Aufwand		908.119	893.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ergebnis		907.757	893.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
PSP-Element		4-050202-908-5		Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.155	-10.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	88.621	84.300	73.800	75.300	76.900	78.500
Ertrag		-3.155	-10.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		88.621	84.300	73.800	75.300	76.900	78.500
Ergebnis		85.467	74.000	70.500	72.000	73.600	75.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050202-909-3		Widerspruch- u Klageverfahren			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	678	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		678	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		678	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element		4-050202-910-8		Fallmanagement			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.473	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		1.473	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		1.473	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element		4-050202-913-2		FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.428	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.428	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
Ergebnis		54.428	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-914-9	Anerkennungsberatung Arbeitsmarktintegr.					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.494	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
Ertrag							
Aufwand		22.494	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
Ergebnis		22.494	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
PSP-Element	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.771	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.771	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.771	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050203	Unterhaltsvorschuss				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-791.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-180.139	-135.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
44810000	Erstattungen vom Land	-6.636.643	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-3.470	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.520	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.114	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.226	158.400	150.500	151.400	155.200	155.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	799.467	806.700	807.500	822.800	833.100	833.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.431	67.800	67.800	67.800	70.000	70.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	168.883	162.100	162.100	162.100	167.400	167.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.738	43.800	55.600	55.600	65.100	65.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.543	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
52310000	Erstattungen an das Land	503.225	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.633.719	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.335	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.487	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	174.471	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.562	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-7.614.186	-8.135.000	-8.165.000	-8.165.000	-8.165.000	-8.165.000
Aufwand	11.644.469	11.836.400	11.841.400	11.857.600	11.888.700	11.888.700
Ergebnis	4.030.284	3.701.400	3.676.400	3.692.600	3.723.700	3.723.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050401		Sozialversicherungsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	167.533	139.300	132.300	133.100	136.400	136.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.596	51.000	51.000	52.000	52.600	52.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.055	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.985	10.200	10.200	10.200	10.600	10.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.136	44.700	56.800	56.800	66.500	66.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.432	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	660	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400
Ergebnis		301.729	262.000	267.500	269.300	283.400	283.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-6.258	-55.200	-54.100	-55.200	-56.000	-56.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	88.627	93.500	88.800	89.400	91.600	91.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.062.949	1.252.200	1.323.600	1.348.700	1.365.500	1.365.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.598	105.200	111.100	111.100	114.700	114.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	218.654	251.700	265.800	265.800	274.500	274.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.103	19.500	24.800	24.800	29.000	29.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.128	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.712	50.200	52.000	52.000	52.000	52.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	172	1.000	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.207	7.900	8.300	8.400	8.100	8.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Ertrag		-6.258	-55.200	-54.100	-55.200	-56.000	-56.000
Aufwand		1.590.508	1.796.800	1.891.000	1.916.800	1.952.000	1.952.000
Ergebnis		1.584.250	1.741.600	1.836.900	1.861.600	1.896.000	1.896.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050501-901-2		Dialog der Religionen			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-050501-901-3		Maßn. d. Ausschss. Chancenger. Intergr.			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.552	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.060	-1.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.023	1.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.270	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
Ertrag		-2.612	-1.500	-100	-100	-100	-100
Aufwand		87.293	146.600	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		84.681	145.100	144.900	144.900	144.900	144.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050501-902-1		Einbürgerungsfeier			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.632	7.000	48.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		6.632	7.000	48.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		6.632	7.000	48.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		4-050501-903-8		Mietzuschüs f. Migrant*innenorganisation			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag							
Aufwand		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element		4-050501-904-1		Personalkostenförderung			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-421.500	-421.500	-421.500	0
Ertrag		0	0	-421.500	-421.500	-421.500	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-421.500	-421.500	-421.500	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-904-2	Laiensprachmittlung KI Land					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Ertrag		0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
Aufwand		0	0	30.000	30.000	30.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-904-3	Honorarkräfte & Veranstaltungen KI					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Ertrag		0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwand		0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
PSP-Element	4-050501-904-4	Sachmittel KI					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	33.500	33.500	33.500	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.500	1.500	0
Ertrag		0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
Aufwand		0	0	35.000	35.000	35.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-904-5	Prävention Ehrenamt					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	58.000	58.000	58.000	0
Ertrag		0	0	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aufwand		0	0	58.000	58.000	58.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-307.500	-307.500	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	23.516	100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.734	50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.997	14.000	0	0	0	0
Ertrag		-357.500	-357.500	0	0	0	0
Aufwand		78.247	64.100	0	0	0	0
Ergebnis		-279.253	-293.400	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-050501-904-7****Väterarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	19.000	19.000	19.000	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	0

Ertrag	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
Aufwand	0	0	22.000	22.000	22.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050501-904-8****Integrationskonzept**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	0	0

Ertrag	0	0	25.000	25.000	0	0
Aufwand	0	0	25.000	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	25.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-050501-907-7****Förderprogramm KOMM-AN 2**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-90.985	-91.000	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	2.690	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	88.295	91.000	0	0	0	0

Ertrag		-90.985	-91.000	0	0	0	0
Aufwand		90.985	91.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050501-907-8****Förderprogramm KOMM-AN-1**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-15.000	-13.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-28.500	-85.500	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.896	108.500	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	14.992	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.578	13.500	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0

Ertrag		-43.500	-100.500	0	0	0	0
Aufwand		48.465	123.500	0	0	0	0
Ergebnis		4.965	23.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-35.676	-41.500	-16.500	-19.500	-3.200	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-154.614	-214.200	-160.000	-160.000	-25.700	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-100	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	155.616	214.200	160.000	160.000	26.700	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.148	32.800	11.400	14.400	2.200	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	596	3.600	700	700	100	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	900	100	100	100	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.207	4.200	4.300	4.300	800	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	100	0

Ertrag	-190.290	-256.200	-177.000	-180.000	-29.000	0
Aufwand	162.567	256.200	177.000	180.000	30.000	0
Ergebnis	-27.723	0	0	0	1.000	0

PSP-Element	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-27.847	-30.400	-30.300	-30.300	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-3.000	-3.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.100	30.400	30.300	30.300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.900	3.000	3.000	0	0

Ertrag	-27.847	-33.300	-33.300	-33.300	0	0
Aufwand	20.100	33.300	33.300	33.300	0	0
Ergebnis	-7.747	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050501-910-1	Nadelfabrik				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-616.421	-624.200	-631.100	-670.700	-684.200	-692.100
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-5.312	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.603	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.671	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.004	7.000	10.000	2.000	10.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	1.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000	854.400	863.200	914.400	914.400	914.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	354	1.000	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-621.734	-624.200	-631.100	-670.700	-684.200	-692.100
Aufwand		835.631	871.300	889.000	932.200	940.200	932.200
Ergebnis		213.897	247.100	257.900	261.500	256.000	240.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.258	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-3.762	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.950	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	57.738	138.200	100.000	100.000	100.000	100.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.095	1.700	900	900	900	900
Ertrag		-14.970	-14.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwand		58.834	141.900	101.900	101.900	101.900	101.900
Ergebnis		43.864	127.500	84.400	84.400	84.400	84.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501		Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-050501-912-1		Depot			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-251.499	-269.100	-272.200	-285.300	-288.500	-291.300
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-24.808	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-37.762	-40.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.039	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.830	0	39.000	39.000	39.000	39.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.547	124.200	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	351.785	328.000	333.000	350.300	355.600	376.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.899	41.200	9.000	9.000	9.000	9.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11.501	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-314.069	-309.100	-326.700	-339.800	-343.000	-345.800
Aufwand		447.081	508.800	500.600	521.900	527.200	548.000
Ergebnis		133.012	199.700	173.900	182.100	184.200	202.200

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-19.234	-41.400	-31.100	-31.100	-31.100	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-88.348	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.700	-1.000	-1.000	-1.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	85.981	215.700	220.000	220.000	220.000	0
52310000	Erstattungen an das Land	34.125	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.517	40.000	29.700	29.700	29.700	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	26	400	400	400	400	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	1.000	1.000	1.000	0
Ertrag		-107.581	-234.100	-197.100	-197.100	-197.100	0
Aufwand		124.671	284.800	252.100	252.100	252.100	0
Ergebnis		17.089	50.700	55.000	55.000	55.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		Förderprogramm KIM Modul 2					
Kostenart & Bezeichnung		4-050501-916-7					
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-570.000	-570.000	-513.000	-513.000	-513.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	534.978	763.600	630.000	630.000	630.000	0
52310000	Erstattungen an das Land	119.003	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22	2.500	500	500	500	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	200	200	200	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	495	15.500	15.500	15.500	15.500	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	454	1.000	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ertrag		-570.000	-570.000	-513.000	-513.000	-513.000	0
Aufwand		654.953	784.700	647.900	647.900	647.900	700
Ergebnis		84.953	214.700	134.900	134.900	134.900	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.681	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.681	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.681	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.968	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.968	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	200	200
Ertrag		-4.968	0	0	0	0	0
Aufwand		5.235	300	300	300	200	200
Ergebnis		267	300	300	300	200	200
PSP-Element	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.984	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-16	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.984	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.984	0	0	0	0	0
Ergebnis		-16	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.068	-35.400	-30.000	-29.900	-30.200	-30.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.410	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.111	-600	-400	-400	-400	-400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-614	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	49.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	446.863	675.700	729.000	586.600	839.000	369.400
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	648.232	929.900	923.300	1.304.900	2.582.100	3.310.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.699	158.800	146.600	135.100	152.100	152.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.700	4.800	106.700	2.000	2.000	2.000

Ertrag	-65.403	-121.000	-115.400	-115.300	-115.600	-115.600
Aufwand	1.303.582	1.834.200	1.970.600	2.093.600	3.640.200	3.898.600
Ergebnis	1.238.178	1.713.200	1.855.200	1.978.300	3.524.600	3.783.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
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	-380.200	-405.700	-406.300	-413.400	-413.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-407.420	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-445.314	-482.800	-604.100	-840.000	-732.400	-693.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.217	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.840	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	944.636	1.273.000	1.209.400	1.216.900	1.247.300	1.247.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.405.852	41.242.100	41.283.300	42.066.900	42.590.700	42.590.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.179.908	3.464.300	3.464.300	3.464.300	3.577.600	3.577.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.929.269	8.289.700	8.289.700	8.289.700	8.560.700	8.560.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	336.405	194.600	247.100	247.100	289.100	289.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.480	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	82.401	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.483	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
53180010	Auflösung ARAP	539.027	526.300	775.600	1.158.600	1.288.500	1.304.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	111.933	145.300	145.000	145.000	145.000	145.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	27.740	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	595	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	64.619	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	74.933	76.000	75.300	75.300	75.300	75.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.202	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-3.285	0	0	0	0	0
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.164	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	3.100	3.000	3.100	3.000	3.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	518	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.074	7.200	38.000	8.000	38.000	38.000
Ertrag		-972.755	-973.300	-1.120.100	-1.356.600	-1.256.100	-1.216.700
Aufwand		55.748.098	55.466.800	55.780.200	56.924.400	58.064.700	58.080.400
Ergebnis		54.775.343	54.493.500	54.660.100	55.567.800	56.808.600	56.863.700

PSP-Element		4-060101-300-8		bezirkliche Mittel BA 3			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.288	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.288	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.288	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-060101-801-8		Pflege- und Unterhaltungsaufwand			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700
Ertrag							
Aufwand		319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700
Ergebnis		319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Ertrag							
Aufwand		78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Ergebnis		78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
PSP-Element		4-060101-804-2	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-834.236	-895.900	-1.010.400	-1.041.900	-1.074.400	-1.107.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.331	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	338.338	369.600	437.400	452.800	468.600	484.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.611	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	425.642	569.300	538.000	554.100	570.800	587.900
Ertrag		-834.236	-935.900	-1.050.400	-1.081.900	-1.114.400	-1.147.800
Aufwand		828.923	1.052.400	1.088.900	1.120.400	1.152.900	1.186.300
Ergebnis		-5.314	116.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-804-3	Elterncafes					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	55.300	55.300	55.300	55.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700
Ertrag		0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
Aufwand		0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
Ergebnis		0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
PSP-Element	4-060101-901-2	Belastungsausgleich					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-66.000	-158.000	-162.700	-167.500
Ertrag		0	0	-66.000	-158.000	-162.700	-167.500
Aufwand		0	0	-66.000	-158.000	-162.700	-167.500
Ergebnis		0	0	-66.000	-158.000	-162.700	-167.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-060101-901-9****Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-39.646.091	-42.148.500	-44.412.300	-45.920.100	-47.297.700	-48.716.600
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-21.662.119	-20.729.700	-22.613.100	-23.291.400	-23.990.200	-24.709.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.494.419	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-375.545	-372.200	-582.400	-706.000	-732.700	-754.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.591	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.500	500	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.479.617	70.633.500	76.134.800	80.218.700	84.898.400	88.565.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	22.091	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	48.067	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag	-70.179.765	-71.850.400	-76.207.800	-78.517.500	-80.620.600	-82.781.200
Aufwand	63.580.075	70.789.800	76.260.600	80.344.500	85.024.200	88.691.300
Ergebnis	-6.599.690	-1.060.600	52.800	1.827.000	4.403.600	5.910.100

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						
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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-904-3		Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-11.591	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	7.965	0	0	0	0	0
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.626	0	0	0	0	0
Ertrag		-11.591	0	0	0	0	0
Aufwand		201.711	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
Ergebnis		190.120	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
PSP-Element		4-060101-905-1		Zusch f U3-Eintr.-Maßn. freier Träger			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ertrag							
Aufwand		20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis		20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
PSP-Element		4-060101-906-8		Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis		12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	5.961	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		5.961	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis		5.961	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
PSP-Element	4-060101-917-2	Projektmittel					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.288	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		32.288	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		32.288	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-249.292	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-46.700	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	249.292	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	25.900	0	0	0	0	0
Ertrag		-295.992	0	0	0	0	0
Aufwand		275.192	0	0	0	0	0
Ergebnis		-20.800	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-918-9		Tagespflege			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-885.140	-908.200	-994.400	-1.024.200	-1.054.900	-1.086.600
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-6.273	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.310.062	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-111.405	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.245	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.064	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	527.198	557.300	584.100	584.100	584.100	584.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.908.688	7.607.100	7.650.000	7.880.000	8.117.000	8.361.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.320.126	-2.308.200	-2.394.400	-2.424.200	-2.454.900	-2.486.600
Aufwand		7.446.962	8.172.900	8.243.600	8.473.600	8.710.600	8.954.600
Ergebnis		5.126.837	5.864.700	5.849.200	6.049.400	6.255.700	6.468.000
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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-920-3		Jugendhilfeplanung			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	17	900	900	900	900	900
Ertrag		17	900	900	900	900	900
Aufwand		17	900	900	900	900	900
Ergebnis		17	900	900	900	900	900
PSP-Element		4-060101-925-2		Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-6.116.402	-6.551.100	-7.287.000	-7.505.600	-7.730.800	-7.962.700
Ertrag		-6.116.402	-6.551.100	-7.287.000	-7.505.600	-7.730.800	-7.962.700
Aufwand		-6.116.402	-6.551.100	-7.287.000	-7.505.600	-7.730.800	-7.962.700
Ergebnis		-6.116.402	-6.551.100	-7.287.000	-7.505.600	-7.730.800	-7.962.700
PSP-Element		4-060101-926-7		Fortbild. im Elementarbereich			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-2.415	-143.000	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.415	93.700	92.600	92.600	92.600	92.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
Ertrag		-2.415	-143.000	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
Aufwand		2.415	143.000	141.900	141.900	141.900	141.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas					
Kostenart & Bezeichnung							
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-25.458	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	135.517	0	0	0	0	0
Ertrag		-25.458	0	0	0	0	0
Aufwand		135.517	0	0	0	0	0
Ergebnis		110.058	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-933-2	plusKiTa					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	-13.568	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-13.568	0	0	0	0	0
Ergebnis		-13.568	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-936-5	Jugendamtseelternbeirat					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.055	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.055	0	0	0	0	0
Aufwand		1.060	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		5	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-060101-937-3****Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-575	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-575	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		575	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	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.960	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag		0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Aufwand		1.960	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
Ergebnis		1.960	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-939-8		Förder niederschwelß Betreuungsangebote			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-177.980	-168.600	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-105.200	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.169	168.600	187.500	187.500	187.500	187.500
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	114.285	0	0	0	0	0
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.726	0	0	0	0	0
Ertrag		-283.180	-168.600	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
Aufwand		283.180	168.600	187.500	187.500	187.500	187.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-060101-941-2		Folgekosten KiTa-Programm			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	182.400	220.900	219.600	218.800	217.900
Ertrag		0	182.400	220.900	219.600	218.800	217.900
Aufwand		0	182.400	220.900	219.600	218.800	217.900
Ergebnis		0	182.400	220.900	219.600	218.800	217.900
PSP-Element		4-060101-944-5		Betriebsintegrierte Arbeitsplätze			
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	24.373	27.900	28.700	29.300	30.100	30.700
Ertrag		24.373	27.900	28.700	29.300	30.100	30.700
Aufwand		24.373	27.900	28.700	29.300	30.100	30.700
Ergebnis		24.373	27.900	28.700	29.300	30.100	30.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-946-1		Hygienematerial			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	42.752	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		42.752	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		42.752	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		4-060101-947-8		Bundesfreiwilligendienst			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	121.605	148.800	147.000	152.300	157.600	162.900
Ertrag							
Aufwand		121.605	148.800	147.000	152.300	157.600	162.900
Ergebnis		121.605	148.800	147.000	152.300	157.600	162.900
PSP-Element		4-060101-948-6		Kita-Inklusionsfonds			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		2.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		2.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung
Kostenart & Bezeichnung		

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.800	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-498.000	-456.000	-452.000	-452.000	-452.000
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-605.740	-535.000	-557.300	-643.600	-660.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	463.924	456.000	452.000	452.000	452.000

Ertrag	-1.141.540	-991.000	-1.009.300	-1.095.600	-1.112.000	-1.112.000
Aufwand	463.924	456.000	452.000	452.000	452.000	452.000
Ergebnis	-677.616	-535.000	-557.300	-643.600	-660.000	-660.000

PSP-Element	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-388.456	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-650.207	-1.156.000	-1.265.700	-1.303.700	-1.342.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	132.962	1.445.000	1.582.100	1.629.500	1.678.400
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	932.293	0	0	0	0

Ertrag	-1.038.663	-1.156.000	-1.265.700	-1.303.700	-1.342.700	-1.383.000
Aufwand	1.065.255	1.445.000	1.582.100	1.629.500	1.678.400	1.728.800
Ergebnis	26.592	289.000	316.400	325.800	335.700	345.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-954-1****Fachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-99.642	-97.900	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-61.600	-62.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.700	61.600	61.600	61.600	61.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	89.742	97.900	100.100	100.100	100.100	100.100

Ertrag		-161.242	-160.600	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
Aufwand		89.742	160.600	161.700	161.700	161.700	161.700
Ergebnis		-71.500	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-955-8****Fachberatung Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-82.042	-81.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.042	81.400	77.000	77.000	77.000	77.000

Ertrag		-82.042	-81.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Aufwand		82.042	81.400	77.000	77.000	77.000	77.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-060101-956-6****Leistungen nach Bundesteilhabegesetz**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-22.106	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-1.987.088	-1.513.800	-1.534.900	-1.534.900	-1.534.900	-1.534.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	302	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	528.769	913.800	934.900	934.900	934.900	934.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.106	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300

Ertrag		-2.009.194	-1.583.100	-1.604.200	-1.604.200	-1.604.200	-1.604.200
Aufwand		551.177	983.100	1.004.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200
Ergebnis		-1.458.016	-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	-2.360.341	-4.247.700	-2.963.600	-2.963.600	-2.963.600	-2.963.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.606.171	4.247.700	2.963.600	2.963.600	2.963.600	2.963.600

Ertrag		-2.360.341	-4.247.700	-2.963.600	-2.963.600	-2.963.600	-2.963.600
Aufwand		2.606.171	4.247.700	2.963.600	2.963.600	2.963.600	2.963.600
Ergebnis		245.830	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas
Kostenart & Bezeichnung		

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-1.344.673	-1.566.000	-1.458.000	-1.458.000	-1.458.000	-1.458.000
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-955.337	-1.008.000	-907.200	-907.200	-907.200	-907.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.042.581	1.481.500	1.666.300	1.832.900	2.016.200	2.217.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344.673	1.566.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000

Ertrag		-2.300.009	-2.574.000	-2.365.200	-2.365.200	-2.365.200	-2.365.200
Aufwand		2.387.254	3.047.500	3.124.300	3.290.900	3.474.200	3.675.900
Ergebnis		87.244	473.500	759.100	925.700	1.109.000	1.310.700

PSP-Element	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung
Kostenart & Bezeichnung		

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-549.139	-607.400	-665.000	-685.000	-705.500	-726.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-952.655	-995.600	-1.086.700	-1.119.300	-1.152.900	-1.187.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	956.848	995.600	1.086.700	1.119.300	1.152.900	1.187.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	549.139	607.400	665.000	685.000	705.500	726.700

Ertrag		-1.501.794	-1.603.000	-1.751.700	-1.804.300	-1.858.400	-1.914.100
Aufwand		1.505.987	1.603.000	1.751.700	1.804.300	1.858.400	1.914.100
Ergebnis		4.193	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	21.885	0	0	0	0	0
Ertrag		21.885	0	0	0	0	0
Aufwand		21.885	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.885	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-962-1	Zusch. Trägerpluralität_Überbrückungsh.					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-1.034.803	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.034.803	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.034.803	0	0	0	0	0
Aufwand		1.034.803	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-963-1	Umsetzung des Aachener Modells (QuiK-K)					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-964-1		Musikfonds			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ertrag							
Aufwand		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element		4-060101-965-1		Bezuschussung von Teamtagen			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-060101-965-2		Supervisionen			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	67.200	40.300	40.300	40.300
Ertrag							
Aufwand		0	0	67.200	40.300	40.300	40.300
Ergebnis		0	0	67.200	40.300	40.300	40.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-966-1		Zuschuss Jugend- und Familienbildung			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	119.000	119.000	119.000	119.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	119.000	119.000	119.000	119.000
Ergebnis		0	0	119.000	119.000	119.000	119.000
PSP-Element		4-060101-969-1		Vorschulkurs			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	859	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag							
Aufwand		4.459	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ergebnis		4.459	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
PSP-Element		4-060101-980-6		Umbau u. Erhalt städt. Kitas (Baumaßn.)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	337.216	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.729	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ertrag		-28.050	0	0	0	0	0
Aufwand		370.045	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
Ergebnis		341.995	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060101-981-4		Inklusionsbedingte Anpassungen			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		4-060101-982-2		Umbau u. Instandhaltung v. Einrichtungen			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-4.224	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	83.320	166.600	172.500	172.500	105.000	105.000
Ertrag		-4.224	0	0	0	0	0
Aufwand		83.320	166.600	172.500	172.500	105.000	105.000
Ergebnis		79.097	166.600	172.500	172.500	105.000	105.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	800	400	400

Ertrag		-18.514	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900
Aufwand		21.963	10.600	10.600	10.500	10.100	10.100
Ergebnis		3.449	1.600	1.600	1.500	1.200	1.200

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				

Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700

Ertrag							
Aufwand		17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700
Ergebnis		17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700

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	200	200

Ertrag							
Aufwand		131	200	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-060201-400-5****Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

8.625

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

8.625

0

0

0

0

0

Ergebnis

8.625

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

53180010 Auflösung ARAP

105

0

0

0

0

0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

106

200

100

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

-106

0

0

0

0

0

Ergebnis

211

200

100

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200
42910010	Auflösung PRAP	-2.233.333	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	2.521.365	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.405	5.200	5.100	5.200	4.800	4.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	-2.233.703	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200
Aufwand	2.530.174	10.200	10.100	10.200	9.800	9.800
Ergebnis	296.472	4.900	4.800	4.900	4.600	4.600

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-060201-900-1****Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.600	-19.100	-18.700	-18.500	-18.500	-18.500
42910010	Auflösung PRAP	-3.780	-200	-200	-200	-200	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-27.042	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-90	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.270	281.900	267.800	269.500	276.200	276.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.516.719	3.876.100	3.880.000	3.953.600	4.002.900	4.002.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	272.316	325.600	325.600	325.600	336.200	336.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	749.723	779.100	779.100	779.100	804.600	804.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.762	68.800	87.400	87.400	102.300	102.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.591	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	8.524	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	55	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.008	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.032	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
53180010	Auflösung ARAP	4.598	12.300	12.500	13.300	13.600	13.600
53390000	Sonstige soziale Leistungen	294.049	301.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	172	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.304	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	727	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.172	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.323	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.132	24.800	23.100	20.000	19.900	19.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-64.511	-69.300	-68.900	-68.700	-68.700	-68.500
Aufwand	5.371.290	5.844.700	5.556.900	5.629.900	5.737.100	5.737.100
Ergebnis	5.306.779	5.775.400	5.488.000	5.561.200	5.668.400	5.668.600

PSP-Element

4-060201-901-5

Leistungen nach Stadtjugendplan

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-510.699	-493.900	-533.400	-533.400	-533.400	-533.400
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-63.788	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	141.800	141.800	141.800	141.800
Ertrag	-574.487	-493.900	-533.400	-533.400	-533.400	-533.400
Aufwand	143.522	147.000	151.800	151.800	151.800	151.800
Ergebnis	-430.965	-346.900	-381.600	-381.600	-381.600	-381.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.260	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.100	41.500	41.500	41.500	41.500
Ertrag		-1.260	0	0	0	0	0
Aufwand		40.000	40.100	41.500	41.500	41.500	41.500
Ergebnis		38.740	40.100	41.500	41.500	41.500	41.500
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	87.651	88.500	91.600	91.600	91.600	91.600
Ertrag		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		87.651	88.500	91.600	91.600	91.600	91.600
Ergebnis		55.651	56.500	59.600	59.600	59.600	59.600
PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.730	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ertrag							
Aufwand		54.730	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ergebnis		54.730	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060201-908-9		Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-88.003	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.520.378	3.615.500	3.813.900	3.884.800	3.997.800	4.117.400
Ertrag		-134.103	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand		3.520.378	3.615.500	3.813.900	3.884.800	3.997.800	4.117.400
Ergebnis		3.386.275	3.569.400	3.767.800	3.838.700	3.951.700	4.071.300
PSP-Element		4-060201-909-1		Zuschuss 1. Aachener Skateboardclub eV			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	35.000	36.300	36.300	36.300	36.300
Ertrag							
Aufwand		25.000	35.000	36.300	36.300	36.300	36.300
Ergebnis		25.000	35.000	36.300	36.300	36.300	36.300
PSP-Element		4-060201-909-7		Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Ergebnis		10.000	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_ Einricht. _Mod.Jugendfreizeitheime					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.132	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ertrag							
Aufwand		7.132	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		7.132	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060201-915-2		Fonds gegen Gewalt und Rassismus			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	148.822	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		148.822	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwand		148.822	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		148.822	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element		4-060201-918-5		Jugendberufshilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-91.627	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-84.242	-79.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-91.792	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	97.832	263.000	147.100	147.100	147.100	147.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.876	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.680	15.000	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	1.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		-267.661	-247.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
Aufwand		131.327	307.800	191.900	191.900	191.900	191.900
Ergebnis		-136.334	60.300	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag							
Aufwand		5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-060201-921-6	Street-Work					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.549	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.010	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag		-3.549	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		2.010	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		-1.539	700	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element**4-060201-922-4****Mietzelte**

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	1.000	500	500	500	500

Ertrag	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
Aufwand	0	1.000	500	500	500	500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060201-923-2****Schulsozialarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-711.239	-707.900	-702.200	-702.200	-702.200	-702.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	263	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	653.234	707.900	707.900	707.900	707.900	707.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	600	600	600	600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.017	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.215	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.201	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.751	35.000	32.700	32.700	32.700	32.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag	-711.239	-707.900	-702.200	-702.200	-702.200	-702.200
Aufwand	697.681	763.400	763.000	763.000	763.000	763.000
Ergebnis	-13.558	55.500	60.800	60.800	60.800	60.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060201-924-9		Bündnis für Familien			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.566	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ertrag							
Aufwand		21.445	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		21.445	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element		4-060201-925-7		Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	31.583	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ertrag							
Aufwand		31.583	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		31.583	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	194	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		194	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		194	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	821	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		821	0	0	0	0	0
Ergebnis		821	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	20.700	20.700	20.700	20.700
Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis		20.000	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
PSP-Element	4-060201-933-7	Fanprojekt Alemannia					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.900	35.100	35.100	35.100	35.100
Ertrag							
Aufwand		0	33.900	35.100	35.100	35.100	35.100
Ergebnis		0	33.900	35.100	35.100	35.100	35.100

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheime
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
53180010	Auflösung ARAP	5.887	2.200	4.700	4.700	4.200	2.400

Ertrag							
Aufwand	5.887	36.200	38.700	38.700	38.200		36.400
Ergebnis	5.887	36.200	38.700	38.700	38.200		36.400

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
Kostenart & Bezeichnung		

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-5.000	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-92.000	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	76	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	49.651	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.317	0	0	0	0	0

Ertrag	-97.000	0	0	0	0		0
Aufwand	54.044	0	0	0	0		0
Ergebnis	-42.956	0	0	0	0		0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	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

PSP-Element	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-47.089	-70.700	-77.300	-77.300	-77.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.990	57.300	66.900	66.900	66.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.499	31.100	29.700	29.700	29.700

Ertrag	-47.089	-70.700	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
Aufwand	57.489	88.400	96.600	96.600	96.600	96.600
Ergebnis	10.400	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300

PSP-Element	4-060201-947-4	Erzieherischer Jugendmedienschutz
Kostenart & Bezeichnung		

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.493	8.600	8.600	8.600	8.600

Ertrag						
Aufwand	4.493	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis	4.493	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-948-2	Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst.					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.368	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	37.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.781	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.368	0	0	0	0	0
Aufwand		37.981	37.000	0	0	0	0
Ergebnis		35.613	37.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-952-1	Projekt Schulsozialarbeit f. Integration					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.350	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.963	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		16.313	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ergebnis		16.313	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
PSP-Element	4-060201-954-1	Ferienspiele					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-955-1	Jugendpartizipation					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		2.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-10.120	-11.000	-9.100	-6.700	-6.900	-6.900
42130000	Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.396	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42210000	Kostenbeit u Aufwendersatz, Kustersatz	-93.682	0	-332.000	-335.000	-338.000	-341.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-233.201	-606.000	0	0	0	0
42230000	Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-2.011.845	-1.930.000	-2.012.000	-2.032.000	-2.052.000	-2.073.000
44810000	Erstattungen vom Land	-42.422	-50.500	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.117.341	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.250	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-343	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-102	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-244	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	800.212	797.600	757.700	762.400	781.500	781.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.836.245	8.138.500	8.146.700	8.301.300	8.404.700	8.404.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	600.923	683.600	683.600	683.600	706.000	706.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.661.528	1.635.800	1.635.800	1.635.800	1.689.300	1.689.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	437.153	251.500	319.400	319.400	373.700	373.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.470	48.700	50.600	50.600	50.600	50.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.084	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.908.801	7.000.000	7.507.000	7.582.000	7.658.000	7.735.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.888	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	700	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.067	119.000	123.200	123.200	123.200	123.200
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.154.513	14.500.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000	17.100.000
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	35.457.867	37.338.000	36.741.000	37.108.000	37.479.000	37.854.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.504.194	6.304.000	7.101.400	7.172.500	7.244.300	7.316.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	34.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.246	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
54230000 Leasing	18.127	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.633	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.043	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.335	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.937	7.400	4.900	2.800	2.600	2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.041	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.232	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Ertrag	-5.548.947	-6.124.500	-5.932.100	-5.953.200	-5.976.900	-6.001.400
Aufwand	78.730.801	77.030.700	79.486.300	80.456.600	81.528.000	82.352.500
Ergebnis	73.181.854	70.906.200	73.554.200	74.503.400	75.551.100	76.351.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-901-1		Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-61.940	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	182.719	192.400	199.200	199.200	199.200	199.200
Ertrag		-61.940	0	0	0	0	0
Aufwand		182.719	192.400	199.200	199.200	199.200	199.200
Ergebnis		120.779	192.400	199.200	199.200	199.200	199.200
PSP-Element		4-060301-902-8		Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
Ertrag							
Aufwand		13.700	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
Ergebnis		13.700	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
PSP-Element		4-060301-903-6		Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-29.527	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	421.413	441.100	456.600	456.600	456.600	456.600
Ertrag		-164.827	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand		421.413	441.100	456.600	456.600	456.600	456.600
Ergebnis		256.586	305.800	321.300	321.300	321.300	321.300

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-904-4	Vormundschaften
Kostenart & Bezeichnung		

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-134.198	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.948	6.500	6.500	6.500	6.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	329.040	364.200	376.600	376.600	376.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.188	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.780	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	134.198	0	0	0	0

Ertrag	-134.198	0	0	0	0	0
Aufwand	472.154	372.700	385.100	385.100	385.100	385.100
Ergebnis	337.956	372.700	385.100	385.100	385.100	385.100

PSP-Element	4-060301-905-2	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279.145	1.340.100	1.387.000	1.387.000	1.387.000

Ertrag						
Aufwand	1.279.145	1.340.100	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
Ergebnis	1.279.145	1.340.100	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-23.006	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.907	133.500	138.200	138.200	138.200	138.200
Ertrag		-48.006	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		126.907	133.500	138.200	138.200	138.200	138.200
Ergebnis		78.901	108.500	113.200	113.200	113.200	113.200
PSP-Element		4-060301-907-7		Zus. zur Jugend- und Familienbildung			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.800	114.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		114.800	114.900	0	0	0	0
Ergebnis		114.800	114.900	0	0	0	0
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	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	373.946	393.200	407.000	407.000	407.000	407.000
Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		373.946	393.200	407.000	407.000	407.000	407.000
Ergebnis		277.246	296.500	310.300	310.300	310.300	310.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-910-8		PIA _ Begrüßungspaket			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.978	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Ertrag							
Aufwand		19.978	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Ergebnis		19.978	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
PSP-Element		4-060301-911-6		Jugendgerichtshilfe			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.563	-3.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.495	4.000	17.900	17.900	17.900	17.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.437	6.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-2.563	-3.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Aufwand		6.932	10.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ergebnis		4.369	7.500	10.900	10.900	10.900	10.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-912-4	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.081	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		3.081	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.081	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	24.013	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ertrag							
Aufwand		24.013	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis		24.013	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "JutE"					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.500	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600
Ertrag							
Aufwand		29.500	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600
Ergebnis		29.500	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-916-5		Hilfen für jugendliche Flüchtlinge			
Kostenart & Bezeichnung							
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-595.657	-750.200	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.278.645	-8.885.000	-8.485.000	-8.485.000	-8.485.000	-8.485.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	7.608.433	8.600.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	275.249	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	888.500	848.500	848.500	848.500	848.500
Ertrag		-5.874.302	-9.635.200	-9.185.000	-9.185.000	-9.185.000	-9.185.000
Aufwand		7.883.682	9.773.500	9.333.500	9.333.500	9.333.500	9.333.500
Ergebnis		2.009.380	138.300	148.500	148.500	148.500	148.500
PSP-Element		4-060301-917-3		Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.755	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		2.755	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.755	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	178.033	185.600	192.100	192.100	192.100	192.100
Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		178.033	185.600	192.100	192.100	192.100	192.100
Ergebnis		63.533	71.100	77.600	77.600	77.600	77.600
PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.983	88.300	93.600	93.600	93.600	93.600
Ertrag							
Aufwand		82.983	88.300	93.600	93.600	93.600	93.600
Ergebnis		82.983	88.300	93.600	93.600	93.600	93.600
PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-153.360	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.360	138.500	138.500	138.500	138.500

Ertrag	-153.360	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
Aufwand	153.360	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-927-1	Wertvermittlg. "Öcher (Mehr)Wert"
Kostenart & Bezeichnung		

41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-216.711	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208.336	51.900	11.200	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.374	0	0	0	0

Ertrag	-216.711	0	0	0	0	0
Aufwand	216.711	51.900	11.200	0	0	0
Ergebnis	0	51.900	11.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-137.103	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-63.246	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	52.491	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	167.862	192.000	192.000	192.000	192.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.378	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	-200.349	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
Aufwand	233.731	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Ergebnis	33.382	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100

PSP-Element	4-060301-930-1	Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.115	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.115	0	0	0	0

Ertrag	-2.115	0	0	0	0	0
Aufwand	2.115	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element**4-060301-931-1****Landeskinderschutzgesetz**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-568.900	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-173.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-232.939	0	-568.900	-568.900	-568.900	-568.900
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-24.830	0	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-211	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	96.471	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.183	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	380.820	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	85.294	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100

Ertrag	-257.979	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900
Aufwand	577.768	741.900	741.900	741.900	741.900	741.900
Ergebnis	319.788	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060301-932-5****Beratung bei sexualisierter Gewalt**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.685	72.600	75.200	75.200	75.200	75.200

Ertrag						
Aufwand	43.685	72.600	75.200	75.200	75.200	75.200
Ergebnis	43.685	72.600	75.200	75.200	75.200	75.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-060301-933-1		Zuschuss Ring polit. Jugend			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		4-060301-934-1		Bezuschussung von Teamtagen			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-060301-935-1		BASA-Dual-Studium			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-936-1	Frühe Hilfen					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-060301-937-1	Verfahrenslotsen					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101	Turn- und Sporthallen				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100	-2.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-169	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.760	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	32.402	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.560	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	250	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-8.929	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.100
Aufwand		47.213	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		38.284	95.800	108.500	108.200	107.900	107.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080101-900-3		Turn- und Sporthallen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-90.054	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.475	42.800	40.700	41.000	42.000	42.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.856	121.400	121.500	123.800	125.400	125.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.559	10.200	10.200	10.200	10.500	10.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.879	24.400	24.400	24.400	25.200	25.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.342	18.000	22.900	22.900	26.800	26.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.629	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54230000	Leasing	525	200	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	556	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300	7.200	7.100	3.700	0	0
Ertrag		-90.054	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		255.040	237.200	240.400	239.600	243.500	243.500
Ergebnis		164.986	234.500	237.700	236.900	240.800	240.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		736	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080102-100-8		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-23.857	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.901	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.100	9.000	9.200	9.300	9.300
Ertrag		-32.988	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
Aufwand		19.191	9.100	9.000	9.200	9.300	9.300
Ergebnis		-13.797	1.100	500	700	600	600
PSP-Element		1-080102-400-2		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-900	-900	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-800	-900	-900	-900	-900
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	200	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080102-800-6		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-7.387	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.553	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-326	-300	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	171.250	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	17.364	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.387	12.000	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
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.998	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.460	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-36.266	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Aufwand		375.959	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
Ergebnis		339.693	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-548.892	-461.400	-443.900	-397.900	-376.400	-376.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-29.643	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-31.200	-34.600	-22.400	-10.200	-10.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.546	44.600	42.400	42.700	43.800	43.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	152.365	146.500	146.700	149.500	151.400	151.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.595	12.300	12.300	12.300	12.700	12.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.497	29.500	29.500	29.500	30.400	30.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.589	18.200	23.100	23.100	27.000	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.917	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	9.549	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.949	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	202	200	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	200	600	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	743.480	859.300	876.900	853.100	853.000	853.000
Ertrag		-619.310	-501.600	-487.500	-429.300	-395.600	-395.600
Aufwand		1.066.407	1.120.900	1.138.600	1.117.900	1.126.000	1.126.000
Ergebnis		447.097	619.300	651.100	688.600	730.400	730.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080201		Schulsport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080201-900-8		Schulsport			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.215	40.900	38.900	39.100	40.100	40.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.059	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	309	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	835	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.825	15.500	19.700	19.700	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.742	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	65	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	112	100	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	104	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		83.277	66.300	68.700	69.000	73.300	73.300
Ergebnis		83.277	66.300	68.700	69.000	73.300	73.300
PSP-Element		4-080201-901-3		Attraktivierung des Schulsportes			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	592	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		592	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		592	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080201		Schulsport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-7.454	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.809	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-7.454	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		7.809	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		355	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher Schwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.000	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	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-080201-904-6	Schulsportfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.998	100	100	100	100	100
Ertrag		-5.000	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		3.998	100	100	100	100	100
Ergebnis		-1.002	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080202-900-3		Vereinssport			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.191	44.300	42.100	42.400	43.500	43.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.580	36.600	36.600	37.300	37.700	37.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.484	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.976	7.400	7.400	7.400	7.600	7.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.423	14.900	18.900	18.900	22.100	22.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.821	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
53180010	Auflösung ARAP	9.974	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	600	600	600	600	600
54230000	Leasing	157	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	320	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		132.441	109.900	111.800	112.800	117.800	117.800
Ergebnis		132.441	109.900	111.800	112.800	117.800	117.800
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	23.261	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		23.261	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		-2.739	4.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	11.473	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		11.473	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.473	10.000	5.000	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	5.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		5.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		-175	0	0	0	0	0
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-903-3		Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-900	-900	0	0	0	0
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	900	900	900	900
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	99.785	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		99.785	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		20.585	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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	24.608	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		24.608	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		16.608	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	7.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		7.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.907	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-907-4		Förderung des Vereinsschwimmens			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	56.176	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ertrag							
Aufwand		56.176	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis		56.176	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
PSP-Element		4-080202-909-9		Sportlerehrungen			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.996	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		5.996	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		5.296	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-910-5		DFB-Talentförderprogramm			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ertrag		-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand							
Ergebnis		-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
PSP-Element		4-080202-912-1		Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.359	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.359	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.359	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-913-8		Preis #Integration durch Sport#			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-914-6	Förderung sozialer Teilhabe im Sport					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.570	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		-15.000	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Aufwand		34.570	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		19.570	20.000	19.100	19.100	19.100	19.100
PSP-Element	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.079	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.079	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.079	0	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	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	3.000	3.000	0	0	0
Ergebnis		0	3.000	3.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinssport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-080202-917-1		Sportkampagne			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.933	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		19.933	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.933	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-918-1		Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		25.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.000	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-080202-919-1		Zusch. Inklusion durch Sport SSB			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	65.500	65.500	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	65.500	65.500	0	0
Ergebnis		0	0	65.500	65.500	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080203		Vereinsungebundener Sport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.594	182.500	173.400	174.500	178.900	178.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.992	39.300	39.300	40.100	40.600	40.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.668	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.489	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.372	15.300	19.400	19.400	22.700	22.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.083	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54230000	Leasing	67	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	107	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	581	33.600	33.500	34.400	35.200	35.200
Ertrag							
Aufwand		126.960	284.900	279.900	282.700	292.100	292.100
Ergebnis		126.960	284.900	279.900	282.700	292.100	292.100
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	17.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		17.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		13.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080203		Vereinsungebundener Sport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080203-903-7	Sportliche Ferienspiele					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.582	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ertrag							
Aufwand		3.582	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		3.582	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-080203-905-3	Fortschreibung Sportentwicklungsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.094	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.094	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.094	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080203		Vereinsungebundener Sport			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080203-906-1	Sportboxen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080301-004-5		Freibad (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.083	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		8.755	7.900	10.500	10.600	10.700	10.700
Ergebnis		8.755	4.900	7.500	7.600	7.700	7.700

PSP-Element		1-080301-900-4		Freibad			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-689	0	0	0	0	0
Ertrag		-689	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-689	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080301-904-5	Freibad (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.952	-12.600	-23.200	-23.300	-23.700	-23.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-268.520	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.853	18.700	26.800	27.000	27.700	27.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	422.489	316.000	316.300	322.400	326.400	326.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.327	26.500	26.500	26.500	27.400	27.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.450	63.500	63.500	63.500	65.600	65.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.099	4.900	6.200	6.200	7.300	7.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	537	700	700	700	700	700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.072	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.501	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.556	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.533	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	780	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	473	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	31	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	312	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	76	100	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.313	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.193	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	29	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.054	19.700	17.300	17.700	17.900	17.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.200	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Ertrag		-272.472	-263.200	-283.300	-283.400	-283.800	-283.800
Aufwand		676.905	530.300	539.100	545.800	554.800	554.800
Ergebnis		404.433	267.100	255.800	262.400	271.000	271.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-720	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	720	0	0	0	0	0
Ertrag		-720	0	0	0	0	0
Aufwand		720	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-080302-300-2	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	387	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		387	400	400	400	400	400
Ergebnis		387	400	400	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-080302-803-1		Hallenbäder (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-8.100	-8.500	-8.100	-8.200	-8.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.690	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.269	44.000	62.000	62.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	3.900	3.900	3.600	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.781	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-18.434	-8.100	-8.500	-8.100	-8.200	-8.200
Aufwand		26.735	54.400	73.900	73.600	54.200	54.200
Ergebnis		8.301	46.300	65.400	65.500	46.000	46.000
PSP-Element		1-080302-900-8		Hallenbäder			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-36.683	0	0	0	0	0
Ertrag		-36.683	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-36.683	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302	Hallenbäder				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-823.239	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-543	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.443	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-99.036	-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
50110000	Dienstbezüge Beamte	95.236	116.200	181.400	182.500	187.100	187.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.447.596	2.328.200	2.330.600	2.374.800	2.404.400	2.404.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	188.746	195.600	195.600	195.600	202.000	202.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	512.880	468.000	468.000	468.000	483.300	483.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.935	22.200	28.200	28.200	33.000	33.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.408	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.078	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	28.080	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	125	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.780	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.973	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	279.031	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.053	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	393	800	800	800	800	800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	716	500	800	800	800	800
54230000	Leasing	267	200	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.807	14.900	13.500	13.500	13.500	13.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.475	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	270	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	227.100	253.100	239.500	239.500	239.500	239.500
Ertrag	-1.274.261	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
Aufwand	3.888.754	3.725.600	3.782.000	3.827.300	3.888.000	3.888.000
Ergebnis	2.614.493	2.378.900	2.435.300	2.480.600	2.541.300	2.541.300

PSP-Element

4-080302-904-1

KI-gestütztes Sicherheitssystem

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag						
Aufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	2.609	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.514	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	891	700	700	700	700	700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	834	900	900	900	900	900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	174	200	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	398	200	300	300	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39	0	0	0	0	0

Ertrag	-113.905	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand	2.399	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
Ergebnis	-111.506	-77.900	-87.800	-87.800	-87.700	-87.700

PSP-Element**4-080303-902-1****Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	22.553	0	0	0	0	0

Ertrag	22.553	0	0	0	0	0
Aufwand	22.553	0	0	0	0	0
Ergebnis	22.553	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-2.800	-5.800	-5.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.300	8.500	8.700	8.800	8.800
Ertrag		0	0	0	-2.800	-5.800	-5.800
Aufwand		0	4.300	8.500	8.700	8.800	8.800
Ergebnis		0	4.300	8.500	5.900	3.000	3.000
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-333	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	495	500	500	500	500	500
Ertrag		-333	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		495	500	500	500	500	500
Ergebnis		162	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-8.500	-8.500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.144	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	440.865	946.900	899.600	905.200	927.800	927.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.689.327	3.464.700	3.585.100	3.653.100	3.698.600	3.698.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	210.396	291.000	300.800	300.800	310.700	310.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	553.502	696.400	719.900	719.900	743.400	743.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	238.460	117.100	148.700	148.700	174.000	174.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.613	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	556	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.897	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.270	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	4.666	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	29.603	32.000	34.000	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	14.600	14.400	6.500	6.500	6.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	292	500	500	500	500	500
Ertrag		-12.241	-23.500	-23.500	-15.500	-15.500	-15.500
Aufwand		4.218.496	5.609.600	5.770.100	5.817.400	5.944.200	5.944.200
Ergebnis		4.206.255	5.586.100	5.746.600	5.801.900	5.928.700	5.928.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	69	0	0	0	0	0
Ertrag		69	0	0	0	0	0
Aufwand		69	0	0	0	0	0
Ergebnis		69	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	705	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.435	50.000	50.000	50.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.363	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.854	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Aufwand		62.357	50.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		62.357	10.000	10.000	10.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-090101-047-5****Bushof und östliche Innenstadt**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.181	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	163.286	140.000	60.000	100.000	100.000	100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0

Ertrag		-17.181	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		163.315	140.000	60.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		146.134	140.000	60.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-090101-051-4****Rahmenplanung Burtscheid**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	168	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.926	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.132	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	699	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		64.924	0	0	0	0	0
Ergebnis		64.924	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-090101-054-7		Planung Bachoffenlegungen Innenstadt			
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		4-090101-055-5		ISEK Forst Driescher Hof			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	599	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.312	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.428	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
Aufwand		101.379	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		101.379	70.000	50.000	15.000	15.000	15.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-090101-059-1****Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0

Ertrag	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
Aufwand	4.001	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	4.001	15.000	15.000	4.500	4.500	4.500

PSP-Element**4-090101-059-2****Östl. Innenstadt_ Weiterent. Baublöcke**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	0	0

Ertrag	0	0	35.000	35.000	0	0
Aufwand	0	0	35.000	35.000	0	0
Ergebnis	0	0	35.000	35.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.284	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.833	50.000	40.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.084	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.201	50.000	40.000	0	0	0
Ergebnis		17.201	50.000	40.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-061-1	Verwendungsfonds ISEK Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.730	30.000	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		7.730	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		7.730	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-062-1	Altstadtquartier Büchel					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000
Ergebnis		4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	744	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		744	0	0	0	0	0
Ergebnis		744	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-85.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.908	0	0	0	0	0
Ertrag		-85.000	0	0	0	0	0
Aufwand		21.908	0	0	0	0	0
Ergebnis		-63.092	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	419	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.299	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.299	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-401-1	Dorfplatz Friesenrath					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	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	4-090101-501-1	Rahmenplanung Vaals Grenze					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.091	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		23.091	0	0	0	0	0
Ergebnis		23.091	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.465	40.000	140.000	70.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	572	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.316	40.000	140.000	70.000	0	0
Ergebnis		4.316	40.000	140.000	70.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-602-1	Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.259	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	140.000	0	0	0	0
Ertrag		-7.259	0	0	0	0	0
Aufwand		0	140.000	0	0	0	0
Ergebnis		-7.259	140.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Masterplan					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.024	20.000	50.000	35.000	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	41	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		78.238	20.000	50.000	35.000	0	0
Ergebnis		78.238	20.000	50.000	35.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-090101-905-7		Modell- und Planungskosten			
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.349	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	450	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.945	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.945	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		4-090101-906-5		Bürgerbeteiligung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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		4-090101-908-1		Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten			
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	21	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		21	0	0	0	0	0
Ergebnis		21	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-913-7	Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-15.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.092	21.000	5.000	0	0	0
Ertrag		0	-15.000	0	0	0	0
Aufwand		13.092	21.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		13.092	6.000	5.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-916-1	polis Convention					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.068	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		19.068	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.068	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.472	30.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.472	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		3.472	30.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-923-1	Flächennutzungsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.384	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		35.384	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		35.384	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-090101-926-1	Einzelhandelskonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.166	5.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.166	5.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.166	5.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.083	15.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		18.500	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		18.500	15.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-931-1	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.278	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		32.278	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		32.278	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-090101-932-1		Unterhaltung Chronoscope			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.703	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.408	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag		-14.703	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		26.408	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		11.705	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
PSP-Element		4-090101-933-1		Unterhaltung bes. stadtgestelt. Elemente			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element		4-090101-934-1		Masterplan integrierte Energieplanung			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag		0	0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090103		Städtebauliche Verträge			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	75.855	67.100	63.700	64.100	65.700	65.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.007	62.900	62.900	64.100	64.900	64.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.613	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.483	12.600	12.600	12.600	13.000	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.216	13.800	17.500	17.500	20.500	20.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.578	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.650	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	55	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	-3.919	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-8.125	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand		141.538	178.600	175.500	172.100	178.100	178.100
Ergebnis		133.413	160.600	157.500	154.100	160.100	160.100

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.486	-9.000	-8.100	-7.400	-3.400	-3.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-70	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.607	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.375	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.709	117.100	111.200	111.900	114.700	114.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	671.558	678.400	679.000	691.900	700.500	700.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.801	57.000	57.000	57.000	58.800	58.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.161	136.400	136.400	136.400	140.800	140.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.382	44.600	56.600	56.600	66.200	66.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.552	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.809	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.192	4.800	6.700	6.700	6.700	7.800
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	8.663	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	897	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	652	500	800	800	800	800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.359	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	1.735	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.960	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.445	39.300	49.000	51.600	55.100	55.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090301		Geoinformationsdienste, -management u.a.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.915	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
Ertrag		-24.837	-13.700	-12.800	-12.100	-8.100	-6.600
Aufwand		1.157.824	1.105.500	1.124.300	1.140.500	1.171.200	1.172.900
Ergebnis		1.132.987	1.091.800	1.111.500	1.128.400	1.163.100	1.166.300
PSP-Element		4-090301-902-5		Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.069	94.000	6.500	6.500	116.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		6.069	94.000	6.500	6.500	116.500	7.500
Ergebnis		6.069	94.000	6.500	6.500	116.500	7.500
PSP-Element		4-090301-903-1		Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-22.500	-22.500	-700	-700
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-76.500	-76.500	-3.200	-3.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	85.000	85.000	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	23.500	23.500	300	300
Ertrag		0	0	-99.000	-99.000	-3.900	-3.900
Aufwand		0	0	110.000	110.000	4.400	4.400
Ergebnis		0	0	11.000	11.000	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.788	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-50.000	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	238.422	191.000	181.500	182.600	187.200	187.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	636.836	605.800	606.400	618.000	625.700	625.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.438	50.900	50.900	50.900	52.600	52.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.168	121.800	121.800	121.800	125.800	125.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.519	65.800	83.600	83.600	97.800	97.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.168	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	560	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.334	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	595	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	737	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.459	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-1.788	-60.300	-10.400	-8.400	-8.400	-7.400
Aufwand		1.169.344	1.061.500	1.074.600	1.087.300	1.119.500	1.120.500
Ergebnis		1.167.556	1.001.200	1.064.200	1.078.900	1.111.100	1.113.100

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.950.494	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	-20.237	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-197.081	-180.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-24	0	0	0	0	0
45930000	Vollstreckungskosten	-136	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	485.342	448.300	425.900	428.500	439.200	439.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.268.088	2.421.200	2.423.700	2.469.700	2.500.400	2.500.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	176.625	203.400	203.400	203.400	210.000	210.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	469.555	486.700	486.700	486.700	502.600	502.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	270.760	165.400	210.100	210.100	245.800	245.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.396	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
52540000	Unterhaltung von BGA	211	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.296	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	2.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.900	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	319	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.199	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-4.170.967	-3.684.300	-3.724.600	-3.724.600	-4.224.700	-4.224.700
Aufwand		3.745.602	3.844.300	3.874.100	3.922.800	4.022.400	4.022.400
Ergebnis		-425.365	160.000	149.500	198.200	-202.300	-202.300

PSP-Element		4-100101-901-1		Kosten des Gestaltungsbeirats			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.791	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		16.791	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		16.791	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element		4-100101-903-6		Sachverständigenprüfung			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		1.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.922	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100101-905-1		Ersatzvornahme Wehmeyer Gebäudekomplex			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.842	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		16.842	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.842	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-100201-900-2****Bauverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-53.422	-71.200	-20.400	-19.300	-10.200	-10.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-21.600	-34.500	-46.200	-58.700	-58.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	741.858	1.119.600	1.103.600	1.110.400	1.138.200	1.138.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.515	537.500	639.300	651.500	659.500	659.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.087	45.200	53.600	53.600	55.400	55.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.609	108.000	128.400	128.400	132.600	132.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.213	166.400	211.300	211.300	247.200	247.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.533	29.600	30.800	30.800	30.800	30.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.268	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.481	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	40.000	40.000	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.776	15.300	30.000	30.000	13.700	13.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.908	500	500	500	500	500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.768	39.900	39.900	9.900	9.900	9.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.512	57.500	30.800	31.500	18.500	18.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	194	38.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201	Bauverwaltung				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-84.922	-126.300	-88.400	-99.000	-102.400	-102.400
Aufwand		1.744.887	2.173.300	2.325.800	2.315.500	2.323.900	2.323.900
Ergebnis		1.659.966	2.047.000	2.237.400	2.216.500	2.221.500	2.221.500

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
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		0	700	700	700	700	700
Ergebnis		0	-300	-300	-300	-300	-300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.800	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-20.477	-18.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.286	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.043	14.700	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.636	8.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	124.231	126.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	425	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	11.816	15.800	0	0	0	0
54810000	Bußgelder	405	0	0	0	0	0

Ertrag	-22.277	-19.000	0	0	0	0
Aufwand	177.854	164.900	0	0	0	0
Ergebnis	155.578	145.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100301		Zuschusswesen Dez III			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-100301-900-7		Zuschusswesen Dez III			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-1.800	-900	-900	-900
42910010	Auflösung PRAP	-36.963	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	288.320	185.100	175.800	176.900	181.300	181.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	347.992	307.500	378.000	385.100	390.000	390.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.952	25.800	31.700	31.700	32.800	32.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.133	61.800	75.900	75.900	78.400	78.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	129.075	74.000	94.000	94.000	110.000	110.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.220	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
53180010	Auflösung ARAP	36.963	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	280	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.300	15.300	19.700	20.000	20.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	683	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ertrag		-36.963	-2.700	-1.800	-900	-900	-900
Aufwand		911.618	718.100	815.400	828.000	857.200	857.200
Ergebnis		874.655	715.400	813.600	827.100	856.300	856.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-100301-905-1****Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.750	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag							
Aufwand		29.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis		29.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

PSP-Element**4-100301-906-1****Projekt CoLab**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-49.507	-29.400	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-92.499	-21.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	93.396	21.900	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.648	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.606	4.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	41.357	25.400	0	0	0	0

Ertrag		-142.007	-51.300	0	0	0	0
Aufwand		142.007	52.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100301		Zuschusswesen Dez III			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100301-907-1		Gesamtprojekt Sportpark Soers			
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	434	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225.308	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.159	150.000	150.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		226.901	150.000	150.000	0	0	0
Ergebnis		226.901	150.000	150.000	0	0	0
PSP-Element		4-100301-907-3		Sportpark Soers Stadtplanung			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	345.000	80.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	345.000	80.000	0	0	0
Ergebnis		0	345.000	80.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-567	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.580	99.000	94.100	94.700	97.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	192.589	183.500	183.700	187.200	189.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.906	15.400	15.400	15.400	15.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.244	36.900	36.900	36.900	38.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.822	29.300	37.200	37.200	43.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.356	6.700	7.000	7.000	7.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	567	5.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.168	1.000	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	74	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	134	300	300	300	300

Ertrag	-567	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand	434.440	377.700	376.700	380.800	393.500	393.500
Ergebnis	433.873	377.400	376.400	380.500	393.200	393.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel
Kostenart & Bezeichnung		

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	0	-38.000	0	-17.500

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	12.000	0	76.000	0	35.000

Ertrag	0	-6.000	0	-38.000	0	-17.500
Aufwand	0	12.000	0	76.000	0	35.000
Ergebnis	0	6.000	0	38.000	0	17.500

PSP-Element	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung
Kostenart & Bezeichnung		

43110000	Verwaltungsgebühren	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.656	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ertrag	-5.906	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand						
Ergebnis	-5.906	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100402		Wohnraumförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.916	49.400	46.900	47.200	48.400	48.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.493	20.500	20.600	21.000	21.200	21.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.887	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.011	4.100	4.100	4.100	4.300	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.378	23.600	30.000	30.000	35.100	35.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.637	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	253	300	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
Ertrag		0	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		130.575	106.000	109.900	110.600	117.400	117.400
Ergebnis		130.575	105.700	109.600	110.300	117.100	117.100

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-100	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-16.479	-23.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
44810000	Erstattungen vom Land	-35.755	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.604	67.000	63.700	64.100	65.700	65.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	351.869	401.200	401.600	409.300	414.400	414.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.747	33.700	33.700	33.700	34.800	34.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.087	80.700	80.700	80.700	83.300	83.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.648	16.300	20.700	20.700	24.200	24.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.276	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	205	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	253	300	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag	-52.234	-54.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand	573.689	604.900	606.100	614.200	628.100	628.100
Ergebnis	521.455	550.800	556.100	564.200	578.100	578.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100404		Wohngeld			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-100404-900-6		Wohngeld			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-171	-500	-500	-500	-500	-500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	146.536	134.000	127.300	128.100	131.300	131.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	889.542	1.139.800	1.335.700	1.361.100	1.378.100	1.378.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.520	95.700	112.100	112.100	115.800	115.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	189.935	229.100	268.200	268.200	277.000	277.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.290	30.100	38.200	38.200	44.700	44.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.953	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	902	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.290	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	253	300	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-3.046	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwand		1.357.816	1.640.000	1.894.500	1.920.700	1.959.900	1.959.900
Ergebnis		1.354.770	1.633.300	1.887.800	1.914.000	1.953.200	1.953.200

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-100405-900-1****Wohnbaukoordination**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.730	-33.200	-35.500	-35.500	-36.100	-36.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	24.140	21.400	20.300	20.400	20.900	20.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	285.032	323.600	323.900	330.100	334.200	334.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.152	27.200	27.200	27.200	28.100	28.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.588	65.000	65.000	65.000	67.200	67.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.458	4.900	6.200	6.200	7.300	7.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	872	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	349	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.825	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	42.447	41.500	41.000	41.900	42.500	42.500

Ertrag	-37.730	-33.200	-35.500	-35.500	-36.100	-36.100
Aufwand	447.862	497.700	497.700	504.900	514.300	514.300
Ergebnis	410.132	464.500	462.200	469.400	478.200	478.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100405		Wohnbaukoordination			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100405-901-5		Aachener Handlungskonzept Wohnen			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.845	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.302	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	65	1.100	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	539	500	500	500	500	500
Ertrag		-8.845	0	0	0	0	0
Aufwand		19.870	22.600	22.300	22.300	22.300	22.300
Ergebnis		11.024	22.600	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element		4-100405-908-9		Projektmittel neue Wohnformen			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.997	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		3.997	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		3.997	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element		4-100405-909-7		Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		40.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		40.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100405		Wohnbaukoordination			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwick					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		16.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		16.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-100405-920-8	ISEK Beverau					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.604	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.604	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.604	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-49.276	-7.300	-3.800	-5.200	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.841	10.400	5.400	7.400	0	0
Ertrag		-49.276	-7.300	-3.800	-5.200	0	0
Aufwand		3.841	10.400	5.400	7.400	0	0
Ergebnis		-45.435	3.100	1.600	2.200	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100405		Wohnbaukoordination			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100405-922-4	ISEK Beverau - Beteiligung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.200	-4.200	-10.500	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93	6.000	6.000	15.000	0	0
Ertrag		0	-4.200	-4.200	-10.500	0	0
Aufwand		93	6.000	6.000	15.000	0	0
Ergebnis		93	1.800	1.800	4.500	0	0
PSP-Element	4-100405-923-2	ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-4.900	0	0	0	0
Aufwand		0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	2.100	0	0	0	0
PSP-Element	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.220	42.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-29.800	0	0	0	0
Aufwand		40.220	42.500	0	0	0	0
Ergebnis		40.220	12.700	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus			

Kostenart & Bezeichnung					

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.575	25.300	43.300	22.800	29.400	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0

Ertrag	0	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600	0
Aufwand	43.575	25.300	43.300	22.800	29.400	0
Ergebnis	43.575	7.600	13.000	6.800	8.800	0

PSP-Element	4-100405-925-8	ISEK Beverau - Sanierungsmanagement			

Kostenart & Bezeichnung					

41400000 Zuweisungen vom Bund	-41.983	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.978	0	0	0	0	0

Ertrag	-41.983	0	0	0	0	0
Aufwand	55.978	0	0	0	0	0
Ergebnis	13.994	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-925-9	ISEK Beverau Stelle Sanierungsmanager			

Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	48.200	49.600	24.800	0	0

Ertrag	0	48.200	49.600	24.800	0	0
Aufwand	0	48.200	49.600	24.800	0	0
Ergebnis	0	48.200	49.600	24.800	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100405		Wohnbaukoordination			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	3.700	3.600	0	0
Ertrag		0	-3.500	-2.500	-2.500	0	0
Aufwand		0	5.000	3.700	3.600	0	0
Ergebnis		0	1.500	1.200	1.100	0	0
PSP-Element	4-100405-928-1	ISEK Beverau - Dokumentation					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-3.500	-12.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	18.000	0	0
Ertrag		0	0	-3.500	-12.600	0	0
Aufwand		0	0	5.000	18.000	0	0
Ergebnis		0	0	1.500	5.400	0	0
PSP-Element	4-100405-930-4	Aachener Modell					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.099	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		21.099	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		21.099	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100405		Wohnbaukoordination			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100405-931-2		Förderprogramm Dachausbau			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.558	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	115.979	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		120.537	0	0	0	0	0
Ergebnis		120.537	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-100405-932-9		MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-11.837	-32.300	-10.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.382	35.900	12.000	0	0	0
Ertrag		-11.837	-32.300	-10.800	0	0	0
Aufwand		12.382	35.900	12.000	0	0	0
Ergebnis		545	3.600	1.200	0	0	0
PSP-Element		4-100405-940-1		Verfügungsfonds ISEK Forst			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		0	0	30.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	0	30.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100803-400-8	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	4.323	0	0	0	0	0
Ertrag		4.323	0	0	0	0	0
Aufwand		4.323	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.323	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.600	3.700	2.500	2.500
Ertrag		-3.675	-3.100	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
Aufwand		3.675	3.700	3.600	3.700	2.500	2.500
Ergebnis		0	600	300	400	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.193	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
44810000	Erstattungen vom Land	-18.315	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-103.785	-24.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-134.014	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-405	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300.268	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	409.955	383.200	364.000	366.300	375.500	375.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.903.711	4.782.600	4.830.600	4.922.300	4.983.600	4.983.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	299.394	401.700	405.400	405.400	418.600	418.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	835.075	961.300	970.000	970.000	1.001.700	1.001.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	181.368	111.900	142.100	142.100	166.300	166.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.966	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.109.523	1.129.300	1.151.900	1.175.000	1.198.500	1.198.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.521.821	11.931.900	9.978.800	9.978.800	9.978.800	9.978.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	892.115	1.629.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	448	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	22.745	30.200	27.400	28.000	28.600	29.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.828	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.092	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	112	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.418.310	10.500.000	9.409.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.691	36.800	24.600	25.100	25.700	26.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.083	10.700	10.600	10.700	10.600	10.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.321	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.939	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Ertrag		-562.380	-202.700	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
Aufwand		26.704.572	32.126.200	28.643.900	28.953.200	29.317.400	29.518.600
Ergebnis		26.142.192	31.923.500	28.422.700	28.732.000	29.096.200	29.297.400

PSP-Element		4-100803-902-6		Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.999	-26.400	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	13.267	154.200	47.300	48.300	49.300	50.300
Ertrag		-15.999	-26.400	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
Aufwand		13.267	154.200	47.300	48.300	49.300	50.300
Ergebnis		-2.732	127.800	23.700	24.200	24.700	25.200

PSP-Element		4-100803-903-4		Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100803-904-2		Sammelunterkünfte			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.707.987	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.511	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.408	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	38	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.744.508	-2.506.100	-2.506.100	-2.506.100	-2.506.100	-2.506.100
Aufwand		2.446	10.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		-2.742.062	-2.495.300	-2.503.100	-2.503.100	-2.503.100	-2.503.100
PSP-Element		4-100803-910-6		Wohnungen			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.294.972	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.294.972	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Aufwand		5	10.800	0	0	0	0
Ergebnis		-2.294.967	-2.089.200	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.322	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-38	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-4.360	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.360	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-600	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.202	71.700	68.100	68.500	70.200	70.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	733.208	830.000	843.300	859.300	870.000	870.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.279	69.700	70.800	70.800	73.100	73.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	156.995	166.800	169.300	169.300	174.900	174.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.839	19.600	24.900	24.900	29.100	29.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.627	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	885.882	919.600	950.500	969.600	989.000	1.008.800
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	300.680	888.400	494.700	494.700	494.700	494.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	331.986	319.100	311.800	318.100	324.500	331.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	79	0	500	500	500	500
52540000	Unterhaltung von BGA	4.419	26.400	9.900	10.100	10.400	10.700
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.704	600	600	600	600	600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.610	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.479	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	644.465	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.583	13.700	4.800	4.900	5.000	5.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	187	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.508	9.200	9.100	9.300	9.400	9.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-600	-64.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
Aufwand		3.241.910	4.021.100	3.644.300	3.686.600	3.737.400	3.764.100
Ergebnis		3.241.310	3.956.700	3.578.900	3.621.200	3.672.000	3.698.700
PSP-Element		4-100804-001-1		Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.574	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		16.574	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.574	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-100804-902-1		Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.687	-4.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.412	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.237	8.800	8.200	8.400	8.600	8.800
Ertrag		-8.099	-4.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
Aufwand		2.237	8.800	8.200	8.400	8.600	8.800
Ergebnis		-5.862	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100804-903-8		Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.805	10.000	10.000	10.800	11.200	11.600
Ertrag							
Aufwand		5.805	10.000	10.000	10.800	11.200	11.600
Ergebnis		5.805	10.000	10.000	10.800	11.200	11.600
PSP-Element		4-100804-904-6		Sammelunterkünfte			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-962.570	-511.400	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.614	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0
Ertrag		-962.573	-511.400	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Aufwand		2.631	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		-959.942	-508.200	-596.800	-596.800	-596.800	-596.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100804-910-1	Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65.587	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	0	0	0	0
Ertrag		-65.587	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Aufwand		0	200	0	0	0	0
Ergebnis		-65.587	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
PSP-Element	4-100804-920-1	Housing First					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100
Ertrag		0	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100
Aufwand		0	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100
Ergebnis		0	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-100901-900-1		Denkmalschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.200	-3.400	-3.500	-3.700	-3.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.287	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.013	61.800	58.700	59.100	60.600	60.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	596.511	539.100	539.700	549.900	556.800	556.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.828	45.300	45.300	45.300	46.800	46.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.272	108.400	108.400	108.400	111.900	111.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.078	5.900	7.500	7.500	8.800	8.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.038	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.020	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	928	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.463	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	308	500	500	500	500	500
Ertrag		-3.287	-98.200	-98.400	-98.500	-98.700	-98.700
Aufwand		909.547	832.000	827.000	837.600	852.300	852.300
Ergebnis		906.260	733.800	728.600	739.100	753.600	753.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-100901-400-1		San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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		4-100901-902-3		Stadtarchäologie			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	559	0	0	0	0	0
Ertrag		-26.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		5.559	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-20.441	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		4-100901-904-8		Förderung kleiner privater Baumaßnahmen			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-160.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-60.000	-160.000	0	0	0	0
Aufwand		110.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gwG					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-100901-908-9	Heimatzeugnis					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.667	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.608	0	0	0	0	0
Ertrag		-30.667	0	0	0	0	0
Aufwand		26.608	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.059	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-100901-909-1	Energieberatung Denkmalpflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-20.504	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.463	96.000	72.000	72.000	0	0
Ertrag		-20.504	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Aufwand		4.463	96.000	72.000	72.000	0	0
Ergebnis		-16.041	26.000	2.000	2.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.075	-4.200	-3.800	-3.500	-3.600	-3.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.896	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.328	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-306.031	-378.300	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.988	69.400	65.900	66.300	68.000	68.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	97.188	65.100	65.100	66.400	67.200	67.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.172	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.986	13.100	13.100	13.100	13.500	13.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.256	39.100	49.700	49.700	58.100	58.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.573	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	305	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	117	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	422	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	70.332	70.700	70.200	72.500	73.700	73.700

Ertrag	-317.330	-382.500	-327.800	-327.500	-327.600	-327.600
Aufwand	330.414	268.000	274.900	278.900	291.500	291.500
Ergebnis	13.084	-114.500	-52.900	-48.600	-36.100	-36.100

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-50.000	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.921	-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.536.586	-66.196.200	-67.465.000	-68.266.700	-69.094.800	-69.799.600
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-356.308	-470.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-169.946	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-451.025	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.502	-175.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-1.633	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.331	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-138.758	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.226	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.302.940	-8.959.200	-9.126.200	-9.234.400	-9.346.200	-9.441.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	75.981	122.500	116.400	117.100	120.100	120.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.768	124.800	124.900	127.300	128.900	128.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.390	10.500	10.500	10.500	10.800	10.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.553	25.100	25.100	25.100	25.900	25.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.864	12.400	15.700	15.700	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.641	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.325	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	54.234	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.384	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.680	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.578.966	10.460.900	10.859.300	10.859.300	10.859.300	10.859.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	21.000	36.700	36.700	36.700	36.700
52920000 externe Beratungsleistungen	13.110	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
53790000 Zweckverbandsumlage	27.791.114	27.869.000	28.179.700	28.179.700	28.179.700	28.179.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.993	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	20	0	0	0	0	0
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.633	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	167.415	10.000	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	705.000	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.517.021	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.717.490	8.999.900	9.273.900	9.857.500	10.390.600	10.390.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.154.002	1.205.700	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
Ertrag	-72.265.534	-77.193.000	-78.756.300	-79.616.200	-80.556.100	-81.356.100
Aufwand	51.968.597	53.685.000	55.011.900	56.564.400	58.039.600	58.909.300
Ergebnis	-20.296.937	-23.508.000	-23.744.400	-23.051.800	-22.516.500	-22.446.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen
Kostenart & Bezeichnung		

43110000	Verwaltungsgebühren	-625	0	0	0	0
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-12.284	-17.900	-15.300	-15.300	-15.300
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	617	700	700	700	700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.162	2.000	2.200	2.200	2.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	11.400	8.600	8.600	8.600

Ertrag		-12.909	-17.900	-15.300	-15.300	-15.300
Aufwand		3.879	14.100	11.500	11.500	11.500
Ergebnis		-9.029	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

PSP-Element	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Kostenart & Bezeichnung		

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-554.445	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	520.456	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0

Ertrag		-554.445	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		520.456	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		-33.989	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201		Abfallwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-110201-900-1		Abfallwirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.674.437	-27.838.900	-28.252.400	-32.587.900	-33.371.300	-33.371.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.606.200	-3.355.600	-3.813.200	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.649	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.911.000	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.278	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	949.000	956.900	988.400	988.400	988.400	988.400
Ertrag		-31.282.293	-31.194.500	-32.065.600	-32.587.900	-33.371.300	-33.371.300
Aufwand		30.862.301	30.980.500	31.813.100	32.335.400	33.118.800	33.118.800
Ergebnis		-419.993	-214.000	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
PSP-Element		4-110201-902-3		Abfallsackverkauf FB 12			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-15.533	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Ertrag		-15.533	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand							
Ergebnis		-15.533	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201		Abfallwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-110201-904-8		Sperrmüllgebühren			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-239.342	-149.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-390	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	54	0	0	0	0	0
Ertrag		-239.750	-156.400	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
Aufwand		54	0	0	0	0	0
Ergebnis		-239.695	-156.400	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
PSP-Element		4-110201-905-6		Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.404	-10.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ertrag		-13.404	-10.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Aufwand							
Ergebnis		-13.404	-10.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110301		Brunnenversorgung und Bachverrohrung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.004	13.600	12.900	13.000	13.300	13.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.409	11.800	11.800	12.100	12.200	12.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.042	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.563	2.900	3.700	3.700	4.300	4.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	242	400	400	400	400	400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	116.354	119.000	97.300	79.200	77.900	78.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.380	52.500	53.200	62.300	71.400	71.400
Ertrag		-2.172	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
Aufwand		174.661	203.600	182.700	174.100	183.000	184.000
Ergebnis		172.488	201.800	180.800	172.200	181.000	182.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120101-900-4	Sondernutzung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-844.423	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
44610000	So privatr L-entgelt	-24.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-123	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	102.271	88.900	84.500	85.000	87.100	87.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	108.391	118.200	155.700	158.700	160.600	160.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.295	9.900	13.100	13.100	13.500	13.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.573	23.800	31.300	31.300	32.300	32.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.296	33.700	42.800	42.800	50.100	50.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.101	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	4.253	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	438	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	400	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.117	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-872.356	-971.500	-978.500	-978.500	-978.500	-978.500
Aufwand	317.327	285.300	339.600	343.100	355.800	355.800
Ergebnis	-555.029	-686.200	-638.900	-635.400	-622.700	-622.700

PSP-Element	4-120101-903-1	Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ertrag	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element		1-120102-000-8					Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.568	-172.600	-227.100	-307.500	-336.200	-336.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-30.652	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.757	-51.800	-55.300	-55.400	-56.300	-56.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.804	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.265	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	404.871	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-24.719	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	280.225	727.900	903.200	1.033.600	1.075.900	1.075.900
Ertrag		-180.781	-228.600	-286.900	-367.400	-397.100	-397.100
Aufwand		741.641	727.900	903.200	1.033.600	1.075.900	1.075.900
Ergebnis		560.861	499.300	616.300	666.200	678.800	678.800

PSP-Element		1-120102-100-9					Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.101	-35.400	-37.700	-37.800	-38.500	-38.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.117	-9.800	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.208	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.780	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	91.307	116.100	114.700	117.100	118.800	118.800
Ertrag		-53.426	-47.100	-50.100	-50.200	-51.200	-51.200
Aufwand		99.088	116.100	114.700	117.100	118.800	118.800
Ergebnis		45.662	69.000	64.600	66.900	67.600	67.600

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-120102-200-1					Neubau und Unterhaltung von Straßen	
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	0	0	
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0	
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.847	69.400	86.900	88.800	89.400	89.400	
Ertrag		-614	-300	-300	-300	0	0	
Aufwand		14.847	69.400	86.900	88.800	89.400	89.400	
Ergebnis		14.232	69.100	86.600	88.500	89.400	89.400	

PSP-Element		1-120102-300-2					Neubau und Unterhaltung von Straßen	
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-10.900	-11.600	-11.700	-11.900	-11.900	
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	29.300	35.700	36.500	37.000	37.000	
Ertrag		-1.200	-10.900	-11.600	-11.700	-11.900	-11.900	
Aufwand		3.370	29.300	35.700	36.500	37.000	37.000	
Ergebnis		2.170	18.400	24.100	24.800	25.100	25.100	

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element		1-120102-400-3		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-17.400	-18.600	-18.600	-19.000	-19.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.307	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	27.022	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.807	222.800	244.500	266.900	270.200	270.200
Ertrag		-23.262	-20.200	-21.600	-21.600	-22.100	-22.100
Aufwand		158.137	222.800	244.500	266.900	270.200	270.200
Ergebnis		134.875	202.600	222.900	245.300	248.100	248.100

PSP-Element		1-120102-500-4		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	56.000	64.700	66.000	67.000	67.000
Ertrag							
Aufwand		7.606	56.000	64.700	66.000	67.000	67.000
Ergebnis		7.606	56.000	64.700	66.000	67.000	67.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-120102-600-5		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Ertrag		0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Aufwand		0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Ergebnis		0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
PSP-Element		1-120102-800-7		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.679	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-14.900	-60.400	-75.400	-122.100	-122.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	726	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-23	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.951	139.700	313.500	526.900	709.000	709.000
Ertrag		-5.895	-18.900	-64.700	-79.700	-126.500	-126.500
Aufwand		12.677	139.700	313.500	526.900	709.000	709.000
Ergebnis		6.782	120.800	248.800	447.200	582.500	582.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-2.121.550	-1.805.600	-1.966.700	-1.947.500	-1.958.800	-1.958.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-152.016	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.744	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	-1.138.386	-1.019.400	-1.089.500	-1.094.500	-1.121.600	-1.121.600
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-102.716	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-244.928	-231.500	-246.000	-245.400	-249.600	-249.600
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-16.326	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-477	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-15	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-44.202	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-16.983	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	256.476	200.100	190.100	191.300	196.100	196.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.972.328	2.325.800	2.365.600	2.410.500	2.440.500	2.440.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	150.965	195.400	198.500	198.500	205.000	205.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	409.286	467.500	475.000	475.000	490.500	490.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.411	50.400	64.000	64.000	74.900	74.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.757	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	27.619	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.825	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.359.876	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	483.691	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	138	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.945	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.160.000	9.916.600	10.607.300	10.714.100	10.817.000	10.817.000
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	15	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.828	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	169	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	40.000	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	677	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.071.927	10.332.400	10.317.400	10.528.500	10.672.100	10.672.100
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	16.326	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.660	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-3.947.246	-3.520.300	-4.766.000	-5.751.200	-5.793.800	-5.793.800
Aufwand	29.233.742	28.677.800	29.406.000	29.770.000	30.084.200	30.084.200
Ergebnis	25.286.497	25.157.500	24.640.000	24.018.800	24.290.400	24.290.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-001-1	An den Birkenweiden					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	50.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	55.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	55.000
PSP-Element	4-120102-002-2	Flandrische Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	16.000	16.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	75.000	84.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	75.000	100.000	116.500	0	0
Ergebnis		0	75.000	100.000	116.500	0	0
PSP-Element	4-120102-003-1	Louis-Beißel-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	18.000	18.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	88.500	88.500	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	106.500	107.000	0
Ergebnis		0	0	0	106.500	107.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-006-2		Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	38.100	71.000	99.000	45.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	71.000	179.000	75.000	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	18.000	0	0	0
Ertrag		0	128.100	160.000	278.000	120.500	0
Aufwand		0	128.100	160.000	278.000	120.500	0
Ergebnis		0	128.100	160.000	278.000	120.500	0
PSP-Element		4-120102-008-7		B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-62.582	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.650	0	0	0	0	0
Ertrag		-62.582	0	0	0	0	0
Aufwand		62.650	0	0	0	0	0
Ergebnis		68	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-012-1		Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstr.			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0
Ertrag		0	0	0	8.000	0	0
Aufwand		0	0	0	8.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	8.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	16.000	0	46.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	107.000	0	0
Ertrag		0	76.000	0	153.000	0	0
Aufwand		0	76.000	0	153.000	0	0
Ergebnis		0	76.000	0	153.000	0	0
PSP-Element	4-120102-013-1	Krakastraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	24.000	24.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	75.000	75.000	0	0
Ertrag		0	0	99.000	99.000	0	0
Aufwand		0	0	99.000	99.000	0	0
Ergebnis		0	0	99.000	99.000	0	0
PSP-Element	4-120102-014-1	Kuckhoffstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
Ertrag		0	0	0	5.000	0	0
Aufwand		0	0	0	5.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	5.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-015-1		Kasinostraße DB-Brücke, Vogelschutznetze			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element		4-120102-016-1		Adalbertstraße Pflastersanierung			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0
PSP-Element		4-120102-017-1		Stützwand Hochgrundhaus (S058-G)			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	260.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	260.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	260.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-018-1		Stützwand Junkerstraße (S062), Instand.			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	35.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	0	0	0
PSP-Element		4-120102-018-3		Grüner Weg, Umbau			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-040-7		Salierallee			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	20.000	20.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	56.000	50.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	76.000	70.000	0
Ergebnis		0	0	50.000	76.000	70.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-055-2	Kurfürstenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag		0	155.000	0	0	0	0
Aufwand		0	155.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	155.000	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	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.859	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	36.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	329.000	0	0	0	0
Ertrag		0	365.000	0	0	0	0
Aufwand		0	365.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	365.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	15.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	33.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	33.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.307	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.307	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.307	0	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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-094-1	Stromgasse					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	226.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	256.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	256.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	16.000	0	0	16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.000	0	0	64.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	35.000	0	0	80.000	0
Ergebnis		0	35.000	0	0	80.000	0
PSP-Element	4-120102-113-5	Karl-Kuck-Straße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	46.000	46.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	76.000	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	76.000	76.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		38	0	0	0	0	0
Ergebnis		38	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-119-1	Rombachstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	6.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	76.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	56.000	82.000	0
Ergebnis		0	0	0	56.000	82.000	0
PSP-Element	4-120102-120-1	Gewerbepark Brand Erdbeerf. LSA BAB-Unte					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	45.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	45.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.690	69.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.690	140.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.690	140.000	0	0	0	0
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	10.000	22.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	5.500	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	13.000	27.500	0	0	0
Ergebnis		0	13.000	27.500	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-208-1	Urbanstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-209-1	Kaubendenstraße Stichstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	11.900	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	142.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	142.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-303-2	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	35.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	43.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	43.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	115.000	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	600.786	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		715.786	0	0	0	0	0
Ergebnis		715.786	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	119.100	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	119.100	0	0	0
Ergebnis		0	0	119.100	0	0	0
PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.700	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.600	0	0	0	0
Ertrag		0	-13.700	0	0	0	0
Aufwand		0	15.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.900	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.000	14.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	58.000	0	0	0
Ertrag		0	39.000	72.300	0	0	0
Aufwand		0	39.000	72.300	0	0	0
Ergebnis		0	39.000	72.300	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	0	29.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	285.600	100.000
Ertrag		0	0	0	0	315.100	100.000
Aufwand		0	0	0	0	315.100	100.000
Ergebnis		0	0	0	0	315.100	100.000
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Aufwand		32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-418-1	Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	3.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	3.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	146.500	100.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	167.200	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	167.200	100.000	100.000	0	0
PSP-Element	4-120102-514-1	Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	120.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	120.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-515-1		Püngelerstraße			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	24.000	24.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	6.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	30.000	0	0
PSP-Element		4-120102-802-9		Radverkehrsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.861	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		24.861	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		24.861	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		4-120102-805-3		Campus West, Infrastruktur			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	490.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	1.859.000	2.000.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	2.349.200	2.000.000	0
Ergebnis		0	0	0	2.349.200	2.000.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-15.000	0	0	0	0
Aufwand		0	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	41.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	62.400	0	0	0	0
Ertrag		0	104.000	0	0	0	0
Aufwand		0	104.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	104.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-901-1	Vennbahnradweg - Ausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	48.000	50.000	0	0
Ertrag		0	20.000	48.000	50.000	0	0
Aufwand		0	20.000	48.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	20.000	48.000	50.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	108.405	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		108.405	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		108.405	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	181.538	187.000	188.900	192.700	196.500	200.500
Ertrag							
Aufwand		181.538	187.000	188.900	192.700	196.500	200.500
Ergebnis		181.538	187.000	188.900	192.700	196.500	200.500
PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	47.579	223.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		47.579	223.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		47.579	223.500	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	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	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.839	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	27.508	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		36.347	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		36.347	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	4-120102-950-1	Umbau Radverteilerung Grabenring					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	73.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	560.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	633.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	633.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-27.281	-1.810.000	-1.340.000	-110.000	-140.000	-140.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	54.663	0	0	0	0	0
Ertrag		-27.281	-1.810.000	-1.340.000	-110.000	-140.000	-140.000
Aufwand		54.663	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.382	-1.810.000	-1.340.000	-110.000	-140.000	-140.000
PSP-Element	4-120102-953-1	ÖPNV-Betriebsfahrten A544 währ. Vollsper					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.086	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		108.086	0	0	0	0	0
Ergebnis		108.086	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-954-1	Erstellung Gutachten 3. Gleis					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-957-1	Kreuzung Vaalser_Amsterdamer_Halifax.					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	45.000	45.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0
Ertrag		0	0	0	145.000	145.000	0
Aufwand		0	0	0	145.000	145.000	0
Ergebnis		0	0	0	145.000	145.000	0
PSP-Element	4-120102-958-1	Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	50.000	50.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	100.000	70.000	0
Ertrag		0	0	100.000	150.000	120.000	0
Aufwand		0	0	100.000	150.000	120.000	0
Ergebnis		0	0	100.000	150.000	120.000	0
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
Ertrag		-1.500	0	0	0	0	0
Aufwand		-1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.500	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-959-1	Einrichtung Schulstraßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.302.940	8.945.500	9.115.300	9.223.500	9.335.300	9.430.500
Ertrag							
Aufwand		8.302.940	8.945.500	9.115.300	9.223.500	9.335.300	9.430.500
Ergebnis		8.302.940	8.945.500	9.115.300	9.223.500	9.335.300	9.430.500
PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.614.824	1.656.700	1.598.300	1.944.200	1.968.500	1.861.100
Ertrag							
Aufwand		1.614.824	1.656.700	1.598.300	1.944.200	1.968.500	1.861.100
Ergebnis		1.614.824	1.656.700	1.598.300	1.944.200	1.968.500	1.861.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.283	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		1.283	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.283	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.245	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	95	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		2.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.245	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		13.245	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		13.245	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.914	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		1.914	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		1.914	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	57.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	66.400	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	157.200	66.400	0	0
Ergebnis		0	0	157.200	66.400	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	31.678	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		31.678	0	0	0	0	0
Ergebnis		31.678	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	136.254	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.894	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	4.253	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		151.401	320.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		151.401	320.000	140.000	140.000	140.000	140.000
PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	285.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	285.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	285.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-212.000	-112.000	-22.400	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	265.000	140.000	28.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	110.000	260.000	125.000	0
Ertrag		0	0	-212.000	-112.000	-22.400	0
Aufwand		0	0	375.000	400.000	153.000	0
Ergebnis		0	0	163.000	288.000	130.600	0
PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	198.000	200.000	0	0	0
Ertrag		0	198.000	200.000	0	0	0
Aufwand		0	198.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	198.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilerring Grabenring					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.944	0	0	0	0	0
Ertrag		24.944	0	0	0	0	0
Aufwand		24.944	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.944	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120102-994-1		nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.458	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		66.458	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		66.458	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		4-120102-998-1		Austausch Bettungsmat. n. Rechtsstreit			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	55.478	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		55.478	0	0	0	0	0
Ergebnis		55.478	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120102-999-1		Zinsen Darlehen Campus West			
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-594.750	0	-593.100	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	-593.100	0	0	0	0
Ertrag		-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-594.750	-593.100	-593.100	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-120104-900-7****Einräumung von Rechten an Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-11.973	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.815	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.574	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.737	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.453	47.800	45.400	45.700	46.800	46.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.240	21.900	21.900	22.300	22.600	22.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.778	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.586	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.467	9.300	11.800	11.800	13.800	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.049	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

Ertrag	-61.099	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Aufwand	94.579	86.500	86.700	87.400	91.000	91.000
Ergebnis	33.479	-253.500	-253.300	-252.600	-249.000	-249.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
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	277	300	300	300	300	300

Ertrag	-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	277	300	300	300	300	300
Ergebnis	12	200	200	200	200	200

PSP-Element**1-120201-300-3****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.500	-14.400	-14.400	-14.600	-14.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900

Ertrag	0	-13.500	-14.400	-14.400	-14.600	-14.600
Aufwand	0	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Ergebnis	0	-8.700	-9.600	-9.500	-9.700	-9.700

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-622.857	-587.600	-622.900	-620.300	-591.000	-591.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-330.976	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-12.833	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-625	-1.100	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.623	55.700	52.900	53.200	54.500	54.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.014.797	2.166.000	2.168.200	2.209.300	2.236.800	2.236.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	154.947	181.900	181.900	181.900	187.900	187.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	415.142	435.400	435.400	435.400	449.600	449.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.090	23.100	29.300	29.300	34.300	34.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.475	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	141	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	12.833	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	609	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	430	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.477	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	675.211	793.600	812.700	835.100	816.600	816.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	51.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-967.291	-610.700	-645.200	-642.600	-613.300	-613.300
Aufwand		3.445.877	3.676.000	3.702.100	3.765.900	3.801.400	3.801.400
Ergebnis		2.478.585	3.065.300	3.056.900	3.123.300	3.188.100	3.188.100
PSP-Element		4-120201-202-4		Mobilitätskonzept Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.603	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.603	0	0	0	0	0
Ergebnis		54.603	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-301-1		Parkraumkonzept Haaren			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.392	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.392	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.392	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-401-1		Parkraumkonzept Kornelimünster			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-602-1****Mobilitätskonzept Richterich**

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**4-120201-901-4****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

138

0

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

187.924

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

246

0

0

0

0

0

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

11.556

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

5.662

0

0

0

0

0

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten

12

0

0

0

0

0

54310000 Geschäftsaufwendungen

287

0

0

0

0

0

Ertrag

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

-170.000

Aufwand

205.826

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

Ergebnis

35.826

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-902-1	Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	16.588	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		23.553	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		23.553	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.751	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		17.751	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		17.751	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.252	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		17.252	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.302	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.004	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.125	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.250	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.548	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	7.000	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	450	0	0	0	0	0

Ertrag	-12.302	0	0	0	0	0
Aufwand	115.769	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	103.468	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element**4-120201-906-3****Mobilitätsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.286	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.848	50.000	149.500	150.500	157.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.340	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	48.603	0	0	0	0

Ertrag	139.078	50.000	149.500	150.500	157.500	162.500
Aufwand	139.078	50.000	149.500	150.500	157.500	162.500
Ergebnis	139.078	50.000	149.500	150.500	157.500	162.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-908-1	Lastenradverleihsystem
Kostenart & Bezeichnung		

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-22.256	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	383	50.400	57.600	64.800	72.000	72.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.887	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.805	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.717	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	223	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.010	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	4.087	0	0	0	0	0

Ertrag	-22.256	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	23.113	50.400	57.600	64.800	72.000	72.000
Ergebnis	857	25.400	32.600	39.800	47.000	47.000

PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung
Kostenart & Bezeichnung		

50190000	Sonstige Beschäftigte	11.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	14.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	14.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	14.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-913-5	Fahrgemeinschaftsportal NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.195	1.200	1.200	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.195	1.200	1.200	0	0	0
Ergebnis		1.195	1.200	1.200	0	0	0
PSP-Element	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-33.600	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.380	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.203	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.463	0	0	0	0	0
Ertrag		-33.600	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		44.092	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		10.492	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-915-1		Logistikprojekte (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	15.000	0	50.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.425	10.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.425	31.500	15.000	0	50.000	0
Ergebnis		1.425	31.500	15.000	0	50.000	0
PSP-Element		4-120201-916-1		Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	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		4-120201-917-1		Micro- und Shared Mobility			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	32.400	32.400	32.400	32.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	56.000	79.900	79.900	59.900	59.900
Ergebnis		0	56.000	79.900	79.900	59.900	59.900

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-919-1****Projekt Kompakt**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-305	-6.400	-5.900	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-28.635	-81.600	-55.700	-4.100	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	96.000	72.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	359	1.500	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0

Ertrag		-28.940	-88.000	-61.600	-4.100	0	0
Aufwand		359	103.500	79.000	0	0	0
Ergebnis		-28.582	15.500	17.400	-4.100	0	0

PSP-Element**4-120201-920-1****Förderprojekt MODUS**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-9.200	-9.200	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-72.300	-72.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	85.100	85.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.900	10.900	0	0	0

Ertrag		0	-81.500	-81.500	0	0	0
Aufwand		0	96.000	96.000	0	0	0
Ergebnis		0	14.500	14.500	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-923-2		Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	52.616	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	39.385	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	327	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		92.328	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		92.328	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element		4-120201-925-1		Projekt NEMORA			
Kostenart & Bezeichnung							
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.341	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	82.000	72.500	72.500	72.500	72.500
Ertrag							
Aufwand		20.341	82.000	72.500	72.500	72.500	72.500
Ergebnis		20.341	82.000	72.500	72.500	72.500	72.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	119	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	65	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		300	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		300	1.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-926-4****Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.041	-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
50190000	Sonstige Beschäftigte	10.324	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.313	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.036	0	0	0	0	0

Ertrag		-32.041	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		22.672	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		-9.369	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-927-1	Förderung E-Taxis					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	200.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.559	15.000	30.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.969	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		16.529	35.000	220.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		16.529	35.000	220.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-10.794	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.794	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-10.794	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-931-2	Verbesserung Marktanbindung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	320.000	0	0	0	0
Ertrag		0	320.000	0	0	0	0
Aufwand		0	320.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	320.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-932-1	KlimAC					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-41.000	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	557.300	24.900	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	0	0
Ertrag		0	-41.000	0	0	0	0
Aufwand		0	557.600	25.200	300	0	0
Ergebnis		0	516.600	25.200	300	0	0
PSP-Element	4-120201-933-1	Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-36.200	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	50.000	50.000	36.200	0	0
Ertrag		0	-50.000	-50.000	-36.200	0	0
Aufwand		0	50.000	50.000	36.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-934-1	Projekt TRANSIT (ÖPNV+BMM) Interreg			

Kostenart & Bezeichnung					

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-104.200	-104.200	-104.200	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-23.500	-23.500	-23.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	47.100	47.100	47.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	208.400	208.400	208.400	0	0

Ertrag	0	-204.300	-204.300	-204.300	0	0
Aufwand	0	255.500	255.500	255.500	0	0
Ergebnis	0	51.200	51.200	51.200	0	0

PSP-Element	4-120201-935-1	Projekt SchwarmMessRad			

Kostenart & Bezeichnung					

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-25.200	-22.500	-22.500	-4.700	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-70.200	-76.500	-76.500	-22.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	78.000	85.000	85.000	24.900	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.500	500	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	26.500	23.500	23.500	5.000	0

Ertrag	0	-95.400	-99.000	-99.000	-27.000	0
Aufwand	0	106.000	110.000	110.000	30.400	0
Ergebnis	0	10.600	11.000	11.000	3.400	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-936-1****Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-70.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	78.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	26.200	0	0	0	0

Ertrag		0	-95.100	0	0	0	0
Aufwand		0	105.700	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.600	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-937-1****Projekt DiMoGro**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-8.000	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-16.000	-8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	925.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	20.000	0	0

Ertrag		0	0	-32.000	-16.000	0	0
Aufwand		0	0	965.000	20.000	0	0
Ergebnis		0	0	933.000	4.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-939-1		Zuschussp.öffentl. Ladeinfra. (IKSK 2.0)			
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Ertrag		0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Aufwand		0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Ergebnis		0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
PSP-Element		4-120201-939-9		Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-60.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-60.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand		60.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-940-1		Stadtvert. Parkraummanagement (IKSK 2.0)			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	33.000	0	0	0	0
Ertrag		0	33.000	0	0	0	0
Aufwand		0	33.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	33.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-941-2	Rahmen f.klimaneutral.Verkehr (IKSK 2.0)					
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
PSP-Element	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-549.490	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	546.378	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	307.805	0	0	0	0	0
Ertrag		-549.490	0	0	0	0	0
Aufwand		854.183	0	0	0	0	0
Ergebnis		304.693	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-44.567	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.292	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.143	0	0	0	0	0
Ertrag		-44.567	0	0	0	0	0
Aufwand		4.435	0	0	0	0	0
Ergebnis		-40.133	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-944-1	Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	0	0
PSP-Element	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.755	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		18.755	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		18.755	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-120201-946-5	Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.304	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		43.304	0	0	0	0	0
Ergebnis		43.304	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-947-1	Jahresberichtswesen Mobilität					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
PSP-Element	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.854	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	404.528	160.000	160.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.143	200.000	200.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	96.930	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		506.535	360.000	360.000	0	0	0
Ergebnis		506.535	360.000	360.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-948-1	Mob.managem. für Besuchergruppen (IKSK)
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-418.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.188	522.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	140.400	219.400	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.454	0	75.000	75.000	0	0

Ertrag	0	-418.000	0	0	0	0
Aufwand	21.642	522.500	215.400	294.400	0	0
Ergebnis	21.642	104.500	215.400	294.400	0	0

PSP-Element	4-120201-948-2	Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehr
Kostenart & Bezeichnung		

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120201-949-1	Dyn.Fahrgast-Info-Anlagen
Kostenart & Bezeichnung		

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	10.500	74.500	50.000	0

Ertrag	0	0	10.500	74.500	50.000	0
Aufwand	0	0	10.500	74.500	50.000	0
Ergebnis	0	0	10.500	74.500	50.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-949-8		Mobilstationen (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-2.500	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.100	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	110.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	-2.500	0	0	0
Aufwand		0	0	173.200	43.100	43.100	43.100
Ergebnis		0	0	170.700	43.100	43.100	43.100
PSP-Element		4-120201-950-1		externes Gutachten Behindertenparkplätze			
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		4-120201-950-4		Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	265.878	300.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.055	0	0	0	0	0
Ertrag		267.934	300.000	0	0	0	0
Aufwand		267.934	300.000	0	0	0	0
Ergebnis		267.934	300.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-951-1		Radservicestationen			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	3.500	11.000	18.500	18.500
Ertrag		0	0	3.500	11.000	18.500	18.500
Aufwand		0	0	3.500	11.000	18.500	18.500
Ergebnis		0	0	3.500	11.000	18.500	18.500
PSP-Element		4-120201-952-1		Lizenzkosten für Sensorik und Daten			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		4-120201-952-9		ÖPNV Liniennetz Gutachten			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.474	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.757	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.474	0	0	0	0	0
Aufwand		56.757	0	0	0	0	0
Ergebnis		51.283	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-953-1	Projekt SUMP-Assistant
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.100	-12.800	-8.400	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-58.900	-38.900	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	62.300	65.500	43.300	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	13.600	14.300	9.400	0

Ertrag	0	0	-68.100	-71.700	-47.300	0
Aufwand	0	0	75.900	79.800	52.700	0
Ergebnis	0	0	7.800	8.100	5.400	0

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66
Kostenart & Bezeichnung		

41410000	Zuweisungen vom Land	-553.858	-553.900	-553.900	-585.600	-585.600	-585.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-417.600	-658.800	-681.800	-705.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	817.700	1.290.000	1.335.200	1.381.900

Ertrag	-553.858	-678.900	-971.500	-1.244.400	-1.267.400	-1.291.300
Aufwand	0	790.000	817.700	1.290.000	1.335.200	1.381.900
Ergebnis	-553.858	111.100	-153.800	45.600	67.800	90.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-954-3		Projekt SB20			
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	293.000	308.000	308.000	308.000
Ertrag		0	130.000	293.000	308.000	308.000	308.000
Aufwand		0	130.000	293.000	308.000	308.000	308.000
Ergebnis		0	130.000	293.000	308.000	308.000	308.000
PSP-Element		4-120201-955-2		Projekt ALTHEA			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-53.000	-53.000	-25.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	50.000	50.000	22.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	3.000	3.000	3.000	0
Ertrag		0	0	-53.000	-53.000	-25.000	0
Aufwand		0	0	53.000	53.000	25.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-956-2		RVR Brand, Entschäd. GeWoGe Stettiner			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-959-1****Projekt AC-DATEP**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.977	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.365	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.635	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.592	0	0	0	0	0

Ertrag		-70.343	0	0	0	0	0
Aufwand		4.227	0	0	0	0	0
Ergebnis		-66.116	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-961-1****ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.030	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		36.030	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		36.030	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		36.030	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-120201-963-1****Betrauung Fahrradverleihsystem**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-451.991	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	451.813	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	178	0	0	0	0	0

Ertrag		-451.991	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Aufwand		451.991	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-964-1****Fahrrad-Kommunalkonferenz**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-38.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-38.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-38.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-965-1	Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-77.831	-268.500	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	559	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.630	335.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.990	0	0	0	0	0
Ertrag		-77.831	-268.500	0	0	0	0
Aufwand		91.328	335.500	0	0	0	0
Ergebnis		13.497	67.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-965-2	Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-969.009	-1.577.600	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.065.573	1.972.000	0	0	0	0
Ertrag		-969.009	-1.577.600	0	0	0	0
Aufwand		2.065.573	1.972.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.096.564	394.400	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-965-4	Haaren clever mobil - Weiterentw. movA					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-548.000	-169.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	115.082	305.000	0	0	0	0
Ertrag		-548.000	-169.600	0	0	0	0
Aufwand		115.082	305.000	0	0	0	0
Ergebnis		-432.918	135.400	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-965-5	Haaren clever mobil - Quartiersparken					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	20.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-966-1	Modal Split					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-36.000	0	0	0	-32.000	-32.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.540	0	0	0	40.000	40.000
Ertrag		-36.000	0	0	0	-32.000	-32.000
Aufwand		23.540	0	0	0	40.000	40.000
Ergebnis		-12.460	0	0	0	8.000	8.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.500	0	0	0	0
Aufwand		0	8.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt					
Kostenart & Bezeichnung							
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-799	0	0	0	0	0
Ertrag		-799	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-799	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-972-1	EMR Connect					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.662	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.310	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-24.437	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-3.850	0	0	0	0	0
Ertrag		-45.260	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-45.260	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-974-6		Verkehrssicherheitsaktionen			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-46.570	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.260	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.342	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.570	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwand		57.602	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis		11.032	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element		4-120201-975-4		Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-3.511	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.511	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-3.511	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-976-2		Aktionsplan Verkehrssicherheit			
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.223	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.791	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.127	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		11.127	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-979-5	Projekt APEROL					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	-3.254	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-3.254	0	0	0	0	0
Ergebnis		-3.254	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.656	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		19.656	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.656	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	31	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		31	0	0	0	0	0
Ergebnis		31	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.312	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.519	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.384	88.200	146.000	146.000	146.000	146.000
54230000	Leasing	5.766	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.290	0	0	0	0	0
Ertrag		-43.312	0	0	0	0	0
Aufwand		107.045	88.200	146.000	146.000	146.000	146.000
Ergebnis		63.733	88.200	146.000	146.000	146.000	146.000
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

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element**4-120201-992-2****Regio Tram**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119.453	172.000	387.400	1.006.200	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

119.453	172.000	387.400	1.006.200	0	0
119.453	172.000	387.400	1.006.200	0	0

PSP-Element**4-120201-994-1****Projekt KomIT**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-223.442	-6.200	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.530	-123.100	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	76.439	147.700	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	137	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	270.130	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	295	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	744	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-287.972	-129.300	0	0	0	0
347.746	147.700	0	0	0	0
59.774	18.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.115	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-20.631	0	0	0	0	0
Ertrag		-30.746	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-30.746	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-996-1	Wartung + Betrieb Wärmebildkameras					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		4.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-120201-997-1	Mobilitätsdashboards					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		20.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		20.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120201-998-1		ÖPNV-Ausbau			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-2.000.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.885.000	1.030.500	2.280.000	4.280.000	5.280.000
Ertrag		0	-2.000.000	0	0	0	0
Aufwand		0	4.885.000	1.030.500	2.280.000	4.280.000	5.280.000
Ergebnis		0	2.885.000	1.030.500	2.280.000	4.280.000	5.280.000
PSP-Element		4-120201-998-2		ÖPNV-Ausbau, Anteil Städteregion Aachen			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.139.000	-1.097.100	-1.135.500	-1.175.300	-1.216.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.139.000	1.097.100	1.135.500	1.175.300	1.216.400
Ertrag		0	-2.139.000	-1.097.100	-1.135.500	-1.175.300	-1.216.400
Aufwand		0	2.139.000	1.097.100	1.135.500	1.175.300	1.216.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-120201-998-3		ÖPNV-Ausbau 2024			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	64.000	0	0	0	0
Ertrag		0	64.000	0	0	0	0
Aufwand		0	64.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	64.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-999-2	ÖPNV-Leistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	287.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	287.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	287.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-120202-800-3		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.738	-42.100	-44.900	-15.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	84.169	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.454	49.300	48.700	18.400	2.600	2.600
Ertrag		-47.738	-42.100	-44.900	-15.000	0	0
Aufwand		134.623	49.300	48.700	18.400	2.600	2.600
Ergebnis		86.885	7.200	3.800	3.400	2.600	2.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.666	-34.500	-36.800	-36.900	-28.900	-28.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.545.328	-5.970.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.090.000
44610000	So privatr L-entgelt	-10.506	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-92.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.080	53.200	50.500	50.800	52.100	52.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	477.456	458.100	458.500	467.200	473.000	473.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.989	38.500	38.500	38.500	39.700	39.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.312	92.100	92.100	92.100	95.100	95.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.973	27.300	34.700	34.700	40.600	40.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.288	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	916.196	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	174.610	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	160	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	0	400	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	123.931	209.100	218.200	218.200	260.300	260.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag		-5.686.579	-6.115.200	-6.237.500	-6.237.600	-6.229.600	-6.229.600
Aufwand		1.921.924	1.907.400	1.922.000	1.931.000	1.990.300	1.990.300
Ergebnis		-3.764.655	-4.207.800	-4.315.500	-4.306.600	-4.239.300	-4.239.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-120202-908-6		Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.117	-8.900	-9.500	-9.500	-3.100	-3.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.676	-11.100	-11.800	-11.800	-4.000	-4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.763	27.200	26.900	27.400	9.300	9.300
Ertrag		-22.792	-20.000	-21.300	-21.300	-7.100	-7.100
Aufwand		27.763	27.200	26.900	27.400	9.300	9.300
Ergebnis		4.971	7.200	5.600	6.100	2.200	2.200
PSP-Element		4-120202-800-9		Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		0	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
PSP-Element		4-120202-902-6		Parkleitsystem			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-32.495	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.944	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ertrag		-32.495	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		40.944	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ergebnis		8.449	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	182.288	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ertrag							
Aufwand		182.288	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis		182.288	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.982	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	376.123	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag		-2.982	0	0	0	0	0
Aufwand		376.123	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis		373.141	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.796	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		18.796	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		18.796	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-120202-909-1		Ersatzparkplätze Hauptzollamt			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.857	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Ertrag							
Aufwand		20.857	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Ergebnis		20.857	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
PSP-Element		4-120202-910-6		Transportk. Leerung Parkscheinautomaten			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.164	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag							
Aufwand		88.164	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		88.164	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element		4-120202-912-2		Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.499	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.922	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.559	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		10.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.159	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-4.159	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		5.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		1.817	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ertrag		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwand		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	3.388	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag		3.388	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwand		3.388	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		3.388	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ertrag							
Aufwand		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	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
PSP-Element	4-120202-925-1	Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst
Kostenart & Bezeichnung		

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.757.379	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-1.497.200	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-509	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.824	-1.656.700	-1.598.300	-1.944.200	-1.968.500	-1.861.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.074.400	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.538	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	79	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	541.400	544.000	539.500	539.500	539.500	539.500

Ertrag	-10.372.715	-11.044.400	-10.653.800	-12.960.400	-13.122.500	-12.406.800
Aufwand	10.618.417	10.843.100	11.879.300	11.988.700	12.098.100	12.098.100
Ergebnis	245.702	-201.300	1.225.500	-971.700	-1.024.400	-308.700

PSP-Element	4-120301-902-7	Saubere Stadt
Kostenart & Bezeichnung		

50190000	Sonstige Beschäftigte	238.534	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	438.534	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand	438.534	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	438.534	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130101-000-3		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.766	-25.600	-42.300	-42.300	-43.100	-43.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	135.624	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	45.402	25.500	49.400	51.300	52.000	52.000
Ertrag		-11.766	-25.600	-42.300	-42.300	-43.100	-43.100
Aufwand		181.026	25.500	49.400	51.300	52.000	52.000
Ergebnis		169.260	-100	7.100	9.000	8.900	8.900
PSP-Element		1-130101-100-4		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		1.863	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
PSP-Element		1-130101-200-5		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.248	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Ertrag							
Aufwand		14.296	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Ergebnis		14.296	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130101-300-6		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.825	-14.800	-15.800	-15.800	-16.100	-16.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.098	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.379	97.500	92.800	86.000	79.800	79.800
Ertrag		-16.825	-14.800	-15.800	-15.800	-16.100	-16.100
Aufwand		98.477	97.500	92.800	86.000	79.800	79.800
Ergebnis		81.652	82.700	77.000	70.200	63.700	63.700
PSP-Element		1-130101-400-7		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.440	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwand		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
PSP-Element		1-130101-500-8		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130101-600-9		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-5.900	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.845	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.726	14.500	14.300	14.600	14.800	14.800
Ertrag		-6.707	-5.900	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
Aufwand		26.571	14.500	14.300	14.600	14.800	14.800
Ergebnis		19.863	8.600	8.000	8.300	8.400	8.400
PSP-Element		1-130101-800-2		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Ertrag		0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Aufwand		0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130101-900-3		Öffentliches Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.518	-755.100	-1.119.300	-1.254.200	-1.274.600	-1.274.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-43.899	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.606	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.523	-5.400	-6.800	-8.400	-9.500	-9.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	71.405	58.500	55.600	55.900	57.300	57.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	669.068	586.200	586.800	598.000	605.400	605.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.807	49.200	49.200	49.200	50.900	50.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.515	117.800	117.800	117.800	121.700	121.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.196	31.900	40.500	40.500	47.400	47.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.060	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.236	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	105.670	5.500	60.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.966.141	0	45.000	60.000	60.000	60.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.546	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.153	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.187	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.036	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.308	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	3.742	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	296.251	290.200	349.700	376.900	388.600	388.600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	185	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	26.521	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.829	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
Ertrag		-137.460	-760.500	-1.126.100	-1.262.600	-1.284.100	-1.284.100
Aufwand		3.454.526	1.204.500	1.357.200	1.352.700	1.385.700	1.385.700
Ergebnis		3.317.067	444.000	231.100	90.100	101.600	101.600

PSP-Element		4-130101-008-2		Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-623.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	890.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-623.000	0	0	0	0
Aufwand		0	890.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	267.000	0	0	0	0

PSP-Element		4-130101-017-1		Wegebau Drimborner Wäldchen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	0	0
Ertrag		0	0	0	200.000	0	0
Aufwand		0	0	0	200.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	200.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-019-5	Spielplatz Eupener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielfläche Rombachst					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.914	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.914	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	13.000	115.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	13.000	115.000	0
Ergebnis		0	0	0	13.000	115.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130101-905-8		Grenzrouten			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-18.900	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.655	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.117	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.460	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.026	16.000	12.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.354	24.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		-11.772	-35.300	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand		31.840	85.700	53.800	50.800	50.800	50.800
Ergebnis		20.069	50.400	41.500	41.800	41.800	41.800
PSP-Element		4-130101-914-6		Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag		0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwand		0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis		0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-89.600	-62.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	152.000	78.000	0	0
Ertrag		0	0	-89.600	-62.400	0	0
Aufwand		0	0	152.000	78.000	0	0
Ergebnis		0	0	62.400	15.600	0	0
PSP-Element	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	32.978	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.446	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		37.424	176.000	184.500	184.500	184.500	184.500
Aufwand		37.424	176.000	184.500	184.500	184.500	184.500
Ergebnis		37.424	176.000	184.500	184.500	184.500	184.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.967	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		21.967	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.967	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung					
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.815	0	0	0	0	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	13.932	10.000	0	0	0	0
Ertrag		-4.815	0	0	0	0	0
Aufwand		13.932	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		9.116	10.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-942-6	Go Green Förderprojekt					
Kostenart & Bezeichnung							
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		700	0	0	0	0	0
Ergebnis		700	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-945-1	Toilette Westpark					
Kostenart & Bezeichnung							
54230000	Leasing	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-130101-948-1	Entsiegelung und private Baumpflanzungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.900	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.900	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.900	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130102-000-7		Gewässerschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	396	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		396	400	400	400	400	400
Ergebnis		396	400	400	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130102-900-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-405	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.113	-6.600	-5.700	-5.700	-2.500	-2.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-16.318	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-934	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	322.451	287.000	272.700	274.400	281.300	281.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	995.948	982.700	983.700	1.002.400	1.014.900	1.014.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.930	82.500	82.500	82.500	85.200	85.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	192.807	197.500	197.500	197.500	204.000	204.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	175.785	98.900	125.600	125.600	147.000	147.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.850	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	-3.476	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	750	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.064	4.200	4.200	4.200	4.200	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	470	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.122	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	284	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	974	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	704	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.960	20.600	21.600	23.800	18.700	18.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.015	2.400	2.100	2.100	2.700	2.600
Ertrag		-25.277	-79.700	-60.300	-60.300	-57.100	-57.100
Aufwand		1.808.637	1.712.400	1.726.600	1.749.200	1.794.700	1.795.400
Ergebnis		1.783.360	1.632.700	1.666.300	1.688.900	1.737.600	1.738.300

PSP-Element		4-130102-904-5		Gewerbliche Abwässer			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-338.026	-315.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
Ertrag		-338.026	-315.500	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
Aufwand							
Ergebnis		-338.026	-315.500	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500

PSP-Element		4-130102-906-1		Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.982	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-278	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.435	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-7.260	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		14.435	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		7.174	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130102-907-8		Gewässerunterhaltung			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.662	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.989	135.700	100.000	100.000	100.000	100.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.376	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		64.027	220.700	185.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis		64.027	220.700	185.000	185.000	185.000	185.000
PSP-Element		4-130102-911-7		Ausbildung Umwelttechnischer Dienst			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	122	0	0	8.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		122	0	0	8.000	0	0
Ergebnis		122	0	0	8.000	0	0
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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		-1.742	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	300	200	200	200	200
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ertrag							
Aufwand		3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis		3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-405	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-4.200	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200
42910010	Auflösung PRAP	-7.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-31.956	-54.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-3.600	-5.000	-6.400	-7.800	-7.800
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-39.421	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	221.125	223.000	211.900	213.200	218.500	218.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	595.441	737.400	738.200	752.200	761.600	761.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.355	61.900	61.900	61.900	64.000	64.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.319	148.200	148.200	148.200	153.100	153.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.133	78.200	99.300	99.300	116.200	116.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.446	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.559	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.029	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.421	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	227	2.000	300	500	300	2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.005	14.100	14.100	16.500	16.500	16.500
53180010	Auflösung ARAP	7.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.835	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.830	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	652	500	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	750	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.566	37.600	37.200	38.600	39.800	39.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.404	2.500	2.200	1.800	1.800	1.800
Ertrag		-81.115	-62.700	-53.600	-54.600	-56.000	-56.000
Aufwand		1.270.664	1.475.700	1.494.300	1.512.700	1.552.300	1.554.000
Ergebnis		1.189.549	1.413.000	1.440.700	1.458.100	1.496.300	1.498.000

PSP-Element		4-130103-901-6		Unterhaltung Naturdenkmale			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.259	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
Ertrag							
Aufwand		37.259	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis		37.259	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-130103-903-2****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-48.951	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.951	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-48.951	0	0	0	0	0
Aufwand		48.951	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

PSP-Element**4-130103-905-7****Ersatzgelder nach LNatSchG**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-66.362	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	56.723	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	517	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.122	100	100	100	100	100

Ertrag		-66.362	0	0	0	0	0
Aufwand		66.362	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.569	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		21.569	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		21.569	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.265	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	10.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		12.044	39.800	44.800	34.800	34.800	34.800
Ergebnis		12.044	39.800	44.800	34.800	34.800	34.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130103-918-6		Vertragsnaturschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.647	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	12.510	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ertrag		17.157	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwand							
Ergebnis		17.157	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
PSP-Element		4-130103-921-7		Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne			
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-12.909	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010	Auflösung ARAP	12.909	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ertrag		-12.909	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
Aufwand		12.909	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	-21.044	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	21.044	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-21.044	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Aufwand		21.044	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.506	45.600	48.100	58.000	58.000	58.000
Ertrag							
Aufwand		45.506	45.600	48.100	58.000	58.000	58.000
Ergebnis		45.506	45.600	48.100	58.000	58.000	58.000
PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
PSP-Element	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	15.000	25.000	35.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	30.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	30.000	50.000	70.000
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	55.000	105.000	175.000
Ergebnis		0	0	0	55.000	105.000	175.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	79.919	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ertrag							
Aufwand		79.919	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ergebnis		79.919	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
PSP-Element	4-130103-927-4	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	1.000	10.000	10.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	1.000	10.000	10.000	5.000
Ergebnis		0	2.000	1.000	10.000	10.000	5.000
PSP-Element	4-130103-928-2	Kofinanzierung NABU					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	8.000	20.000	27.000	0
Ertrag							
Aufwand		3.500	0	8.000	20.000	27.000	0
Ergebnis		3.500	0	8.000	20.000	27.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-929-9	Progr.Artenchutz i.Kooperat.m.Landwirts					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
PSP-Element	4-130103-932-1	Förderprogramm Rheinisches Revier,Ums.LP					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-48.800	-48.800	-48.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	0	0	-48.800	-48.800	-48.800
Aufwand		0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	0	1.200	1.200	1.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130104-800-5		Wald- und Forstwirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.682	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand		1.682	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		805	700	700	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56.092	-69.300	-75.900	-69.100	-65.600	-65.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.468	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-33.745	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.290	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-608.388	-565.000	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-700	-1.000	-700	-700	-700	-700
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.680	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-46.915	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-746	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-3.500	0	0	0	0
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-1.791	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	91.978	59.500	56.500	56.900	58.300	58.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	849.158	863.300	864.100	880.500	891.500	891.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	65.485	72.500	72.500	72.500	74.900	74.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	185.432	173.500	173.500	173.500	179.200	179.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.910	14.800	18.800	18.800	22.000	22.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.957	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52310000	Erstattungen an das Land	27.950	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.936	30.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.953	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.619	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.100	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.675	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.779	7.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.345	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.321	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	966	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	523	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.030	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	72	300	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	89.590	95.400	93.500	102.100	103.600	103.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.768	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-763.066	-707.400	-156.200	-149.400	-145.900	-145.900
Aufwand		1.595.570	1.446.300	1.396.000	1.421.400	1.446.600	1.446.600
Ergebnis		832.503	738.900	1.239.800	1.272.000	1.300.700	1.300.700

PSP-Element		1-130104-931-1		Wald- u. Forstwirtschaft 7_			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ertrag		0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130104-932-1		Wald- u. Forstwirtschaft 19_			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	800	800	800	800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	5.000	5.000	4.000	4.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	14.700	14.700	12.300	12.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	0	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
Aufwand		0	0	80.900	80.900	77.500	77.500
Ergebnis		0	0	-479.100	-479.100	-482.500	-482.500
PSP-Element		4-130104-901-1		Entgelte für Waldgrundstücke			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.036	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
44610000	So privatr L-entgelt	-288.692	-283.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-328.854	-321.500	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
Aufwand		4.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-324.637	-317.500	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.806	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ertrag							
Aufwand		50.806	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		50.806	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	57.392	120.000	15.000	15.000	36.000	36.000
Ertrag							
Aufwand		57.392	120.000	15.000	15.000	36.000	36.000
Ergebnis		57.392	120.000	15.000	15.000	36.000	36.000
PSP-Element	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.595	3.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.595	3.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.595	3.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.285	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-679	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	679	0	0	0	0	0
Ertrag		-13.964	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		679	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-13.285	-11.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-130104-914-9		Jagd			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.834	-2.000	-8.000	-1.800	-8.000	-1.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
Ertrag		-7.834	-2.000	-8.000	-1.800	-8.000	-1.800
Aufwand		1.375	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-6.459	-400	-6.600	-400	-6.600	-400
PSP-Element		4-130104-917-3		Forsteinrichtung 2025-2035			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	190.000	0	0	0	0
Ertrag		0	190.000	0	0	0	0
Aufwand		0	190.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	190.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-130104-920-4		Unterhaltung von Reitwegen			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-56.683	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	56.683	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-56.683	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		56.683	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	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	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
Ertrag		0	7.500	0	0	0	0
Aufwand		0	7.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	7.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-130104-927-8	Wiederaufbauhilfe - Hochwasserschäden					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-40.735	0	0	0	0	0
Ertrag		-40.735	0	0	0	0	0
Aufwand		-40.735	0	0	0	0	0
Ergebnis		-40.735	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-928-1	Ausbildung Forstbereich					
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
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
PSP-Element	4-130104-931-7	Kooperationsprojekte Naturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag							
Aufwand		0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis		0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-933-1	Wege, Erholungseinricht., Biotope 19_					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	35.000	35.000	84.000	84.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	35.000	35.000	84.000	84.000
Ergebnis		0	0	35.000	35.000	84.000	84.000
PSP-Element	4-130104-934-1	Kulturen, Forstpflge 7 _					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-130104-934-2	Kulturen, Forstpflge 19_					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-935-1	FSC-Zertifizierung 19_					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	6.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	3.000	3.000	6.000	5.000
Ergebnis		0	0	3.000	3.000	6.000	5.000
PSP-Element	4-130104-936-1	Smarter Forst(mobile Infrastr)Lizenz.19_					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	4-130104-937-1	Ausbildung Forstbereich 19 _					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	4.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	4.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	4.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130105		Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130105-900-1		Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.773.000	21.725.100	23.158.500	23.443.400	23.761.800	23.761.800
53790000	Zweckverbandsumlage	1.700.886	1.963.300	2.076.600	2.076.600	2.076.600	2.076.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.730.129	2.854.200	3.033.100	3.054.800	3.076.500	3.076.500
Ertrag							
Aufwand		25.204.015	26.542.600	28.268.200	28.574.800	28.914.900	28.914.900
Ergebnis		25.204.015	26.542.600	28.268.200	28.574.800	28.914.900	28.914.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130201	Tierpark				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130201-900-8	Tierpark				
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Ertrag							
Aufwand		46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Ergebnis		46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-130301-900-4					Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.981.969	-5.803.800	-6.498.600	-6.563.700	-6.628.800	-6.628.800	
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.759	0	0	0	0	0	
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.003.019	-3.214.200	-3.393.100	-3.414.800	-3.436.500	-3.436.500	
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.174.600	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700	
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	26.773	0	0	0	0	0	
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.456	0	0	0	0	0	
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0	
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	307	400	100	0	0	0	
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	255.900	288.500	275.800	275.800	275.800	275.800	
Ertrag		-6.999.747	-9.018.000	-9.891.700	-9.978.500	-10.065.300	-10.065.300	
Aufwand		10.471.050	10.769.000	11.568.900	11.655.700	11.742.500	11.742.500	
Ergebnis		3.471.303	1.751.000	1.677.200	1.677.200	1.677.200	1.677.200	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130301		Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130301-909-4		Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-879.323	-1.179.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.489	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.901	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.472	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	54.200	53.300	65.600	65.600	65.600	65.600
Ertrag		-880.812	-1.179.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400
Aufwand		58.573	53.300	65.600	65.600	65.600	65.600
Ergebnis		-822.239	-1.126.100	-989.800	-989.800	-989.800	-989.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130302		Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130302-900-8		Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-212.271	-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		-339.078	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		60.322	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-140101-800-1		Umweltschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.351	-1.100	-1.200	-1.200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.655	3.800	4.800	5.900	5.700	5.700
Ertrag		-1.351	-1.100	-1.200	-1.200	-200	-200
Aufwand		1.655	3.800	4.800	5.900	5.700	5.700
Ergebnis		304	2.700	3.600	4.700	5.500	5.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140101-900-2	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-22.448	-24.200	-25.500	-23.300	-22.800	-22.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-14.228	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	433.303	379.200	400.200	402.700	412.800	412.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.825.123	2.488.600	2.646.800	2.697.100	2.730.700	2.730.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	143.325	209.000	222.100	222.100	229.400	229.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	384.391	500.200	531.500	531.600	548.900	548.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	217.606	133.200	169.200	169.200	198.000	198.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.338	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	589	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.930	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.920	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.530	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.707	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.488	100	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.785	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.156	40.400	38.900	37.800	37.000	37.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.357	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-36.675	-35.200	-41.500	-39.300	-38.800	-38.800
Aufwand		3.141.548	3.827.900	4.090.900	4.139.500	4.235.800	4.235.800
Ergebnis		3.104.872	3.792.700	4.049.400	4.100.200	4.197.000	4.197.000

PSP-Element		4-140101-901-6		Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land		-42.230	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land		-166.505	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Ertrag		-208.734	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
Aufwand							
Ergebnis		-208.734	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000

PSP-Element		4-140101-903-2		Immissions- und Klimaschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		18.654	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge		2.143	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		26.106	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		26.106	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-908-1		Betrieblicher Immissionsschutz			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-81.801	-134.000	-90.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.463	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	30	2.000	500	500	500	500
Ertrag		-81.801	-134.000	-90.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		2.493	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Ergebnis		-79.308	-128.200	-85.700	-129.700	-129.700	-129.700
PSP-Element		4-140101-912-9		Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.041	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		17.041	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		17.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		4-140101-913-7		Wartung Messgeräte			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	0	2.400	0	0
Ertrag		0	2.400	0	2.400	0	0
Aufwand		0	2.400	0	2.400	0	0
Ergebnis		0	2.400	0	2.400	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.158	12.000	13.000	10.500	10.500	10.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		14.064	17.000	18.000	15.500	15.500	15.500
Ergebnis		14.064	17.000	18.000	15.500	15.500	15.500
PSP-Element	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.030	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.130	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.839	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.363	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-2.030	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand		84.331	144.100	154.100	154.100	154.100	154.100
Ergebnis		82.301	123.100	133.100	133.100	133.100	133.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Ertrag							
Aufwand		0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	60.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	60.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag							
Aufwand		22.500	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		22.500	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	0	0	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.474	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.474	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-931-3	Nachhaltigkeitsprojekte					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.904	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag							
Aufwand		24.904	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		24.904	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.023	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		47.023	72.200	53.000	53.000	53.000	53.000
Ergebnis		47.023	72.200	53.000	53.000	53.000	53.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-933-8		Welthaus _ Eine Welt Forum			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ertrag							
Aufwand		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ergebnis		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
PSP-Element		4-140101-934-6		Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element		4-140101-937-9		Ökokonto			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag							
Aufwand		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-939-5		Fairtrade-Stadt			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-1.000	0	0	0	0
Aufwand		4.999	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		4.999	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element		4-140101-942-6		Kooperationsprojekt FLIP			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.306	-7.200	-2.500	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-26.464	-23.600	-5.900	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.210	31.400	7.900	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.468	5.400	1.800	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.640	2.500	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
Ertrag		-29.770	-31.900	-8.400	0	0	0
Aufwand		38.618	40.900	9.700	0	0	0
Ergebnis		8.848	9.000	1.300	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-944-2	Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.988	100.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		41.988	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		41.988	100.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.998	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	313.469	450.000	200.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		318.467	450.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		318.467	450.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	364.907	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.581.122	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ertrag							
Aufwand		3.946.029	3.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Ergebnis		3.946.029	3.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-947-5		Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		51.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		51.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		4-140101-954-7		Circular cities			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-161	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	9.208	10.000	0	0	0	0
Ertrag		-5.161	-5.000	0	0	0	0
Aufwand		9.208	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		4.047	5.000	0	0	0	0
PSP-Element		4-140101-955-1		Veranstaltungen Ausschussmitglieder			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	336	1.000	1.000	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		336	1.000	1.000	700	700	700
Ergebnis		336	1.000	1.000	700	700	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
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	4-140101-957-1	Hochwasserschutz u. Klimaanpassung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		20.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		20.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	4-140101-958-1	Bestandsaktendigitalisierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.785	75.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.785	75.000	0	0	0	0
Ergebnis		7.785	75.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-959-1	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	295.274	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		295.274	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		295.274	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element	4-140101-962-1	Klimaagentur und Konzeption					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.938	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ertrag							
Aufwand		5.938	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		5.938	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
PSP-Element	4-140101-964-1	Klimakonferenzen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140101-965-1		Beratung Energie- und Wärmewende			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		158.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		158.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element		4-140101-966-1		Wärmeplanung (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-169.589	-84.700	-169.500	-169.500	-84.700	-84.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.841	176.900	169.500	169.500	84.700	84.700
Ertrag		-169.589	-84.700	-169.500	-169.500	-84.700	-84.700
Aufwand		14.841	176.900	169.500	169.500	84.700	84.700
Ergebnis		-154.747	92.200	0	0	0	0
PSP-Element		4-140101-967-1		Veranstaltungen Dez VII			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.544	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		17.544	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		17.544	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-968-4	Energiekonzeptplanung in Gewerbegebieten					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	48.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		48.000	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		48.000	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-969-2	Konzeptstudie kalte Nahwärme					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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	4-140101-970-7	AI-X-Heat					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-123	-23.100	-18.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	30.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	244	4.200	4.200	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
Ertrag		-123	-23.100	-18.100	0	0	0
Aufwand		244	46.200	36.200	0	0	0
Ergebnis		121	23.100	18.100	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-971-5	Aufbau Klimafonds IKS 2.0					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	75.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	75.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Kostenart & Bezeichnung		

50110000	Dienstbezüge Beamte	481	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	596	600	600	600	600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	309	200	300	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	1.579	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Ergebnis	1.579	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600

PSP-Element	4-140301-902-1	Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie
Kostenart & Bezeichnung		

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	256.072	263.100	270.000	276.700	283.700

Ertrag	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Aufwand	256.072	263.100	270.000	276.700	283.700	283.700
Ergebnis	229.072	236.100	243.000	249.700	256.700	256.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140301		Förderung Verbraucher-_Energieberatung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-140301-903-1		Energieberatung			
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.307	70.900	72.500	74.100	75.700	75.700
Ertrag		-47.433	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Aufwand		70.307	70.900	72.500	74.100	75.700	75.700
Ergebnis		22.874	23.500	25.100	26.700	28.300	28.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150101-900-1	Europa und Regionalentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.448	-6.500	-7.000	-7.000	-6.900	-6.900
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-26.584	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.571	30.700	29.200	29.400	30.100	30.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	258.537	433.000	503.500	513.100	519.500	519.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.455	36.400	42.300	42.300	43.600	43.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.957	87.000	101.100	101.100	104.400	104.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.564	17.100	21.700	21.700	25.400	25.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.270	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	13.267	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	20.100	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.115	7.800	7.700	7.700	7.500	7.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.965	0	0	0	0	0
Ertrag		-38.032	-6.500	-7.000	-7.000	-6.900	-6.900
Aufwand		460.478	671.200	764.800	774.600	789.800	789.800
Ergebnis		422.446	664.700	757.800	767.600	782.900	782.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150101-905-6		EU-Projekte			
Kostenart & Bezeichnung							
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	37.200	0	13.400	40.900	40.900
Ertrag		0	37.200	0	13.400	40.900	40.900
Aufwand		0	37.200	0	13.400	40.900	40.900
Ergebnis		0	37.200	0	13.400	40.900	40.900
PSP-Element		4-150101-907-2		europe direct			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.343	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-28.413	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.413	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.307	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	500	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	99.676	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	800	800	800	800
Ertrag		-42.755	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Aufwand		142.431	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ergebnis		99.676	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-909-7	Towards TTC					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	-299	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-299	0	0	0	0	0
Ergebnis		-299	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.795	-60.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	64.053	60.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	150	0	0	0	0	0
Ertrag		-21.795	-60.000	0	0	0	0
Aufwand		64.203	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		42.408	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.505	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.250	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		14.755	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		14.755	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-918-5	Early Tech					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.517	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.146	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.517	0	0	0	0	0
Aufwand		3.146	0	0	0	0	0
Ergebnis		629	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-919-3	Innovation2Market					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-75	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	3.661	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
Ertrag		3.587	0	0	0	0	0
Aufwand		94	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.680	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-921-6	Urban Move					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	427	0	0	0	0	0
Ertrag		427	0	0	0	0	0
Aufwand		427	0	0	0	0	0
Ergebnis		427	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-922-4	YouRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.109	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		50.109	0	0	0	0	0
Ergebnis		50.109	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	-500	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	335.089	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
53780000	Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-500	0
Aufwand		335.089	346.600	351.100	351.100	351.100	351.100
Ergebnis		330.289	341.800	346.300	346.300	350.600	351.100
PSP-Element	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	45.702	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		45.702	0	0	0	0	0
Ergebnis		45.702	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-400	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-2.180	-10.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.361	20.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	0	0	0	0
Ertrag		-2.180	-10.700	0	0	0	0
Aufwand		4.361	21.400	0	0	0	0
Ergebnis		2.180	10.700	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-940-1	H2-Pilotierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200.000	39.900	30.300	43.500	80.000
Ertrag							
Aufwand		0	200.000	39.900	30.300	43.500	80.000
Ergebnis		0	200.000	39.900	30.300	43.500	80.000

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR

PSP-Element	4-150101-941-1	INTERREG NWE-Saxion E6				

Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-793	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.279	-49.000	-38.500	-17.500	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-25.500	-30.500	-15.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.274	31.900	38.300	18.800	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.300	2.800	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	59.300	40.800	16.800	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	178	2.000	2.000	2.000	0	0

Ertrag		-5.071	-74.500	-69.000	-32.500	0	0
Aufwand		8.452	93.200	86.400	40.400	0	0
Ergebnis		3.381	18.700	17.400	7.900	0	0

PSP-Element	4-150101-942-1	EMR H2-HUBs				

Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-42.600	-76.300	-29.000	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-120.300	-120.300	-120.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	154.400	154.400	154.400	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	23.100	23.200	23.100	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	23.200	66.400	6.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.300	2.300	2.300	0

Ertrag		0	0	-162.900	-196.600	-149.300	0
Aufwand		0	0	203.000	246.300	185.800	0
Ergebnis		0	0	40.100	49.700	36.500	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150102		Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-44.801	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-25.900	-27.700	-16.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.326	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.531	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	94.760	41.200	40.700	24.300	0	0
Ertrag		-74.263	-25.900	-27.700	-16.100	0	0
Aufwand		109.617	52.000	51.500	35.100	10.800	10.800
Ergebnis		35.354	26.100	23.800	19.000	10.800	10.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-13.300	-14.200	-14.200	-14.400	-14.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	102.902	30.700	29.200	29.400	30.100	30.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	384.306	418.400	473.400	482.400	488.400	488.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.251	35.100	39.700	39.700	41.000	41.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.367	84.100	95.100	95.100	98.200	98.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.829	31.800	40.400	40.400	47.300	47.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.555	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.481	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	8.300	17.800	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	214	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.150	8.300	9.100	10.300	10.700	10.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	828	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-13.300	-14.200	-14.200	-14.400	-14.400
Aufwand		669.800	629.100	716.100	736.000	762.300	762.300
Ergebnis		669.800	615.800	701.900	721.800	747.900	747.900

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro
Kostenart & Bezeichnung		

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.291	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag						
Aufwand	34.291	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis	34.291	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

PSP-Element	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation
Kostenart & Bezeichnung		

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.046	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-1.532	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.915	0	0	0	0	0

Ertrag	30.514	0	0	0	0	0
Aufwand	1.915	0	0	0	0	0
Ergebnis	32.429	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-901-2	Care for sustainable Innovation (CSI)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-10.600	-47.800	-52.200	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-80.700	-80.700	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	78.200	97.600	33.400	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.100	15.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	42.600	42.600	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	700	700	0	0
Ertrag		0	0	-91.300	-128.500	-52.200	0
Aufwand		0	0	136.600	156.000	33.400	0
Ergebnis		0	0	45.300	27.500	-18.800	0
PSP-Element	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.119	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.428	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.119	0	0	0	0	0
Aufwand		1.399	0	0	0	0	0
Ergebnis		280	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-278	0	0	0	0	0
52300000	Erstattungen an den Bund	4.449	0	0	0	0	0
Ertrag		-278	0	0	0	0	0
Aufwand		4.449	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.172	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-904-1	flow2work					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.100	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	1.097	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.003	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.003	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	12.076	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-12.565	0	0	0	0	0
Ertrag		-489	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-489	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-150103-906-1****SHOW**

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-94.963

0

0

0

0

0

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

94.963

0

0

0

0

0

Ertrag

-94.963

0

0

0

0

0

Aufwand

94.963

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-150103-907-1****SkyCab**

Kostenart & Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund

-882

0

0

0

0

0

Ertrag

-882

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-882

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-150103-908-1****SAFIR-med**

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich

-4.289

0

0

0

0

0

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich

-564

0

0

0

0

0

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-181

0

0

0

0

0

Ertrag

-5.034

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-5.034

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	4-150103-910-1	Gigabitkoordinator					
Kostenart & Bezeichnung							
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-18.265	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	100.657	0	0	0	0	0
Ertrag		-18.265	0	0	0	0	0
Aufwand		100.657	0	0	0	0	0
Ergebnis		82.392	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-911-1	Breitbandausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	569	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		569	0	0	0	0	0
Ergebnis		569	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150103-918-4		OecherLab Verstetigung			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.553	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.326	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		147.542	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
Ergebnis		147.542	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
PSP-Element		4-150103-919-2		Gigabitausbau			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	-50.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	20.000	20.000	0	0
Ertrag		0	0	-50.000	-50.000	0	0
Aufwand		0	10.000	75.000	75.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	10.000	25.000	25.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Raum					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.237	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		2.237	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-150103-922-3	Mobilfunkausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.052	-45.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	752	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-72.052	-45.000	0	0	0	0
Aufwand		752	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		-71.301	-25.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-923-1	EULE
Kostenart & Bezeichnung		

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.133	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-31.341	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-84	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	7.381	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	38.326	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.759	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	704	0	0	0	0	0

Ertrag	-26.177	0	0	0	0	0
Aufwand	40.789	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.612	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus
Kostenart & Bezeichnung		

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.946	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	1.742	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-946	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.169	0	0	0	0	0

Ertrag	-203	0	0	0	0	0
Aufwand	1.224	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.020	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-925-6	5URVIVE					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.713	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-19.393	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.241	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.892	0	0	0	0	0
Ertrag		-28.106	0	0	0	0	0
Aufwand		35.133	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.027	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-927-2	Digitale Innovationen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.816	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		17.345	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		17.345	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.280	25.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.661	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		22.940	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		22.940	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-931-1	AI Alliance Aachen					
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	4-150103-932-1	Rahmenprogramm Weltreiterspiele					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	45.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	45.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	45.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150201-900-6		Beschäftigungs- und Projektförderung			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.679	-1.100	-1.200	-1.200	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.528	148.200	140.800	141.700	145.200	145.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	383.379	385.800	440.700	449.000	454.600	454.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.169	32.400	37.000	37.000	38.200	38.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.987	77.500	88.500	88.500	91.400	91.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.611	62.000	78.700	78.700	92.100	92.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.576	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	13.600	13.100	19.000	19.000	19.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.184	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.587	3.600	3.500	3.600	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	279	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.089	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag		-1.679	-1.100	-1.200	-1.200	-500	-500
Aufwand		808.388	765.900	847.600	862.800	888.300	888.300
Ergebnis		806.709	764.800	846.400	861.600	887.800	887.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.074	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.343	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.074	0	0	0	0	0
Aufwand		6.343	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.269	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-907-7	AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	214.476	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		214.476	0	0	0	0	0
Ergebnis		214.476	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-912-4	Bildungsscheck					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-704	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-1.779	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.483	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.483	0	0	0	0	0
Aufwand		2.483	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead					
Kostenart & Bezeichnung							
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-16.869	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	7.249	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.869	0	0	0	0	0
Aufwand		7.249	0	0	0	0	0
Ergebnis		-9.620	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.580	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-167.220	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	13.929	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.870	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.500	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag		-172.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		219.300	220.000	220.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		46.500	50.000	50.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.812	0	0	0	0	0
Ertrag		7.812	0	0	0	0	0
Aufwand		7.812	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.812	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.793	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	13.104	0	0	0	0	0
Ertrag		-11.793	0	0	0	0	0
Aufwand		13.104	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.310	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.803	0	0	0	0	0
Ertrag		24.803	0	0	0	0	0
Aufwand		24.803	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.803	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****4-150201-953-4**

[Strg]+[A][C]*

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-754

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

754

0

0

0

0

0

Ertrag

-754

0

0

0

0

0

Aufwand

754

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-150201-956-2**

BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag

0

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

0

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-956-3	SolAixQ
Kostenart & Bezeichnung		

41400000	Zuweisungen vom Bund	-53.001	-211.600	-99.700	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	88.542	-49.200	-23.200	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-169.300	-93.600	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-18.000	-39.400	-4.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.603	98.400	46.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.855	25.600	12.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.192	357.800	168.700	0	0	0

Ertrag	17.541	-469.500	-221.300	0	0	0
Aufwand	75.651	481.800	227.200	0	0	0
Ergebnis	93.191	12.300	5.900	0	0	0

PSP-Element	4-150201-958-3	N-Power
Kostenart & Bezeichnung		

54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	119.967	0	0	0	0	0

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	119.967	0	0	0	0	0
Ergebnis	119.967	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-14.829	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	26.664	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.829	0	0	0	0	0
Aufwand		26.664	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.835	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		14.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		14.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-150201-961-5	ZDI-Netzwerk AC-Kreis Heinsberg prof Zuk					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-3.000	-4.600	-5.500	-5.500
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-25.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.900	43.900	43.900	43.900	43.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ertrag		0	-25.000	-42.500	-44.100	-45.000	-45.000
Aufwand		0	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	12.000	7.500	5.900	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie					
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.012	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.012	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-2.012	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	192.704	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		192.704	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		192.704	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	4-150201-963-2	Konzept Erlebnisstandort Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.974	80.000	80.000	80.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.974	80.000	80.000	80.000	0	0
Ergebnis		2.974	80.000	80.000	80.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-963-3	Feierabendmarkt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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
PSP-Element	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.428	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.428	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.428	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.761	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.761	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.761	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-969-6	AKzentE 4.0
Kostenart & Bezeichnung		

41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.602	-21.700	-26.700	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-132.961	-125.700	-128.100	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	133.070	125.700	128.100	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.587	10.000	22.500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.600	1.600	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.015	10.100	2.600	0	0	0

Ertrag	-136.563	-147.400	-154.800	0	0	0
Aufwand	136.672	147.400	154.800	0	0	0
Ergebnis	109	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße
Kostenart & Bezeichnung		

52540000	Unterhaltung von BGA	635	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.311	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0

Ertrag	31.946	0	0	0	0	0
Aufwand	31.946	0	0	0	0	0
Ergebnis	31.946	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150201-971-1		CircularFoodChain			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-28.244	-10.300	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-56.751	-4.800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.057	5.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.739	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.643	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-84.995	-15.100	0	0	0	0
Aufwand		94.439	5.400	0	0	0	0
Ergebnis		9.444	-9.700	0	0	0	0
PSP-Element		4-150201-971-2		Öcher RegioHub			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-972-1	Welcome Center KMU Rheinisches Revier					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-18.800	-18.800	-18.800	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-63.000	-63.000	-31.500	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	78.800	78.800	39.500	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	23.500	23.500	23.500	0
Ertrag		0	0	-81.800	-81.800	-50.300	0
Aufwand		0	0	102.300	102.300	63.000	0
Ergebnis		0	0	20.500	20.500	12.700	0
PSP-Element	4-150201-972-2	Fachkräfteentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150202-900-1		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-132.600	-173.100	-196.900	-250.600	-250.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	88.482	44.800	42.600	42.900	44.000	44.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	570.504	790.300	845.600	861.600	872.400	872.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.329	66.400	71.000	71.000	73.300	73.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.752	158.800	169.800	169.800	175.300	175.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.389	21.800	27.700	27.700	32.400	32.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.027	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.380	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	159.000	190.400	219.700	278.100	278.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-132.600	-173.100	-196.900	-250.600	-250.600
Aufwand		879.935	1.282.400	1.388.600	1.457.700	1.540.500	1.540.500
Ergebnis		879.935	1.149.800	1.215.500	1.260.800	1.289.900	1.289.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.084	0	0	0	0	0
Ertrag		-13.084	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-13.084	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-571	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	714	0	0	0	0	0
Ertrag		-571	0	0	0	0	0
Aufwand		714	0	0	0	0	0
Ergebnis		143	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		16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis		16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150202-917-7		Breitbandausbau			
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.423	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		40.423	0	0	0	0	0
Ergebnis		40.423	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-150202-919-3		Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	50.170	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-62.556	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.084	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.762	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.386	0	0	0	0	0
Aufwand		72.847	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		60.461	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		4-150202-920-8		Rheinisches Revier			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.440	46.600	26.000	29.500	37.300	50.000
Ertrag							
Aufwand		2.440	46.600	26.000	29.500	37.300	50.000
Ergebnis		2.440	46.600	26.000	29.500	37.300	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-925-1	Azubi Werk					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.996	50.000	50.000	25.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.996	50.000	50.000	25.000	0	0
Ergebnis		8.996	50.000	50.000	25.000	0	0
PSP-Element	4-150202-927-3	Energie Netzwerk Aachen IKSK					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.679	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.679	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.679	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.762	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		13.762	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		13.762	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150202-929-8		Regenerative Energieerzeugung IKSK			
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	152.142	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		152.142	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand							
Ergebnis		152.142	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element		4-150202-931-1		Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.080	-5.000	-3.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.341	56.400	65.000	65.000	65.000	65.000
Ertrag		-2.080	-5.000	-3.000	0	0	0
Aufwand		19.341	56.400	65.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis		17.262	51.400	62.000	65.000	65.000	65.000
PSP-Element		4-150202-932-1		Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.344	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.730	0	0	0	0	0
Ertrag		39.074	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwand							
Ergebnis		39.074	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.649	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.649	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.649	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-938-6	GründerHUB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag							
Aufwand		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	4-150202-939-4	Netzwerk Wasserstoff					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		39.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		39.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-941-1	Startup City Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		12.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		12.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-150202-942-1	Standortentwicklung Aachen Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		9.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		9.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-146.782	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-106.245	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	108.640	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.546	0	0	0	0	0
Ertrag		-253.027	0	0	0	0	0
Aufwand		259.186	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.159	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-944-2	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde Phase II					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-633.800	-633.800	-750.800	-351.000	-302.300
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	650.000	650.000	770.000	360.000	310.000
Ertrag		0	-786.400	-786.400	-903.400	-503.600	-454.900
Aufwand		0	806.500	806.500	926.500	516.500	466.500
Ergebnis		0	20.100	20.100	23.100	12.900	11.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-150202-944-3		Eisenbahnweg 50			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	460.000	150.000	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		0	0	471.800	161.800	11.800	11.800
Ergebnis		0	0	471.800	161.800	11.800	11.800
PSP-Element		4-150202-946-1		Weihnachtsbeleuchtung			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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		4-150202-947-1		Maßnahmen Ertüchtigung Altes Kurhaus			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-948-1	Gewerbeflächenkonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-150202-949-1	Kraftwerk					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-89.265	-243.900	-244.100	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-55.800	-55.800	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.400	-1.400	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.020	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.092	22.700	22.700	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	30.500	30.800	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	96.636	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.680	353.400	353.400	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.400	1.400	0	0
Ertrag		-91.285	-301.100	-301.300	0	0	0
Aufwand		130.407	408.100	408.300	1.400	0	0
Ergebnis		39.122	107.000	107.000	1.400	0	0
PSP-Element	4-150202-955-2	Leerstands- u. Ansiedlungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150302		Kongresse - Eurogress			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150302-922-3		Kongresse - Eurogress (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-618.777	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
Ertrag		-618.777	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100
Aufwand		2.259.300	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100
Ergebnis		1.640.523	2.252.900	1.826.000	1.928.000	1.937.800	1.948.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.361	9.300	9.300	9.400	9.600	9.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	797	800	800	800	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.248	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	700	700

Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		14.021	12.700	12.700	12.800	13.000	13.000
Ergebnis		13.921	12.700	12.700	12.800	13.000	13.000

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	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.399	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.119	14.800	15.200	15.200	16.000	16.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	900	1.000	900	900	900	900

Ertrag		0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		22.364	33.100	33.400	33.400	35.000	35.500
Ergebnis		22.364	27.900	28.200	28.200	29.800	30.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150303		Quellen und Kurbetrieb			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-150303-912-2		Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)			
Kostenart & Bezeichnung							
43610000	Zweckgebundene Abgaben	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	448.855	493.700	521.100	549.700	579.600	579.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	295.995	0	0	0	0	0
53950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	3.193.200	3.195.600	3.315.300	3.060.900	3.063.300	3.461.300
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	17.771	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	44.850	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	44.900	62.200	61.000	61.000	61.000	61.000
Ertrag		0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		4.045.571	3.751.500	3.897.400	3.671.600	3.703.900	4.101.900
Ergebnis		4.045.571	3.656.500	3.802.400	3.576.600	3.608.900	4.006.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-160101-900-9		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Kostenart & Bezeichnung							
40420000	Abgaben von Spielbanken	-2.921.850	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-13.954.937	-14.510.800	-14.850.500	-14.999.000	-15.148.900	-15.300.300
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-183.491.289	-169.051.400	-155.950.800	-169.849.500	-180.133.900	-186.438.500
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-32.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-279.500	-421.600	-676.400	-1.058.600	-1.058.600
53740010	Regionsumlage allgemein	192.251.613	201.991.600	214.859.700	224.424.700	231.524.900	237.540.700
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	4.292.359	4.292.300	4.489.800	4.489.800	4.489.800	4.489.800
Ertrag		-200.568.076	-187.073.700	-174.522.900	-188.824.900	-199.641.400	-206.097.400
Aufwand		196.543.972	206.283.900	219.349.500	228.914.500	236.014.700	242.030.500
Ergebnis		-4.024.103	19.210.200	44.826.600	40.089.600	36.373.300	35.933.100
PSP-Element		4-160101-901-4		Ausgleichzahlung StädteRegion			
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-3.000.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.000.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-3.000.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-160101-905-5		Schulpauschale			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.676.655	-5.000.000	-7.902.200	-7.902.200	-7.902.200	-7.902.200
Ertrag		-6.676.655	-5.000.000	-7.902.200	-7.902.200	-7.902.200	-7.902.200
Aufwand							
Ergebnis		-6.676.655	-5.000.000	-7.902.200	-7.902.200	-7.902.200	-7.902.200
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	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
53740000	Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ertrag		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Aufwand		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.582.309	-1.581.900	-1.638.800	-1.638.800	-1.638.800	-1.638.800
Ertrag		-1.582.309	-1.581.900	-1.638.800	-1.638.800	-1.638.800	-1.638.800
Aufwand							
Ergebnis		-1.582.309	-1.581.900	-1.638.800	-1.638.800	-1.638.800	-1.638.800
PSP-Element	4-160101-913-5	Klima- und Forstpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-91.174	0	0	0	0	0
Ertrag		-91.174	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-91.174	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102	Gemeindesteuern, Steueranteile				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung							
40110000	Grundsteuer A	-167.829	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
40120000	Grundsteuer B	-50.833.755	-51.207.200	-51.872.800	-52.547.100	-53.230.200	-53.922.100
40130000	Gewerbsteuer	-257.069.767	-266.255.000	-285.660.000	-291.658.800	-297.783.600	-314.459.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-140.385.942	-146.961.500	-155.550.000	-163.016.400	-170.026.100	-179.037.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.934.491	-25.259.000	-26.120.100	-26.942.900	-27.794.200	-28.627.500
40310000	Vergnügungssteuer	-1.667.048	-1.000.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
40320000	Hundesteuer	-1.129.526	-1.149.500	-1.120.200	-1.131.400	-1.142.700	-1.154.100
40340000	Zweitwohnungssteuer	-526.100	-521.800	-564.700	-570.300	-576.000	-581.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.818.242	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-151	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	28.349	0	0	0	0	0
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.467.596	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.296.837	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	579.121	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	567	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	177.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag		-482.036.905	-494.002.000	-523.460.800	-538.439.900	-553.125.800	-580.355.200
Aufwand		4.054.056	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Ergebnis		-477.982.850	-491.302.000	-520.760.800	-535.739.900	-550.425.800	-577.655.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbesteuerumlage					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbesteuerumlage	19.568.999	19.618.800	21.048.700	21.490.700	21.942.000	23.170.700
Ertrag		19.568.999	19.618.800	21.048.700	21.490.700	21.942.000	23.170.700
Aufwand							
Ergebnis		19.568.999	19.618.800	21.048.700	21.490.700	21.942.000	23.170.700
PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.923.169	-9.923.100	-16.604.700	-25.651.300	-30.269.700	-22.120.300
Ertrag		-9.923.169	-9.923.100	-16.604.700	-25.651.300	-30.269.700	-22.120.300
Aufwand							
Ergebnis		-9.923.169	-9.923.100	-16.604.700	-25.651.300	-30.269.700	-22.120.300
PSP-Element	4-160102-908-1	Übernachtungsabgabe					
Kostenart & Bezeichnung							
40350000	Übernachtungsabgabe	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Ertrag		0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	1.498.400	1.269.400	662.700	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-7.500.000	-10.500.000	-9.500.000	-8.700.000	-5.700.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-530	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-373.776	-890.400	-990.100	-397.000	-99.000	-99.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-43.210	-21.600	-21.500	-21.500	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-494	-300	-200	-200	-100	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.843	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	19.040	17.900	0	0	0	0
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	291.637	291.600	276.400	276.400	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.777.547	12.357.100	9.210.400	11.132.300	13.255.500	15.224.400
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	227.281	216.000	204.600	193.200	181.800	170.500
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	177.069	167.400	157.700	148.000	138.300	128.600
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.071	0	0	0	0	0
56000000	globaler Minderaufwand	0	-8.000.000	-22.500.000	-23.000.000	-23.500.000	-23.500.000
57010000	Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	2.421.100	2.421.100	2.421.100	2.421.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	-728.400	-456.200	-6.200	593.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	318.815	340.400	157.700	157.700	157.700	157.700
Ertrag		-465.432	-8.412.300	-10.013.400	-8.649.300	-8.136.400	-5.803.900
Aufwand		7.812.460	5.390.400	-10.800.500	-9.127.500	-7.351.800	-4.803.900
Ergebnis		7.347.028	-3.021.900	-20.813.900	-17.776.800	-15.488.200	-10.607.800

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-903	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.149	-800	-900	-900	-900	-900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-352	-200	-200	-200	-200	-200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	264	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	240	200	200	200	200	200

Ertrag	-2.404	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand	2.404	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002	Ausbildungsfonds				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40.893	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-8.448	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.433	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.133	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.350	6.700	8.900	8.900	8.900	8.900
54930000	Aufwendungen für Beiträge	88	100	100	100	100	100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.176	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.727	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag		-57.274	-59.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
Aufwand		57.274	59.800	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-667	-400	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-354	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	10	100	100	100	100	100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	579	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	477	500	500	500	500	500

Ertrag	-4.765	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Aufwand	4.765	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		1-172002-953-1					Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	
Kostenart & Bezeichnung								
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-434	-300	-300	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-209	-100	-100	-100	-100	-100	-100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	800	700	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100	100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	154	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	106	100	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.060	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		1.060	800	800	800	800	800	800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.981	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.477	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-729	-600	-600	-600	-600	-600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.868	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	519	500	500	500	500	500

Ertrag	-5.187	-4.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Aufwand	5.187	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173002		Elisabethspitalfonds			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-173002-955-7		Elisabethspitalfonds			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-118	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.266.066	-2.100.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.162	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.471	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-23.319	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-1	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-31.559	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-170.278	-169.300	-203.800	-202.900	-201.900	-201.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-57.459	-51.600	-104.600	-104.300	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-602	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-130.693	-182.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	392.290	435.000	428.500	428.500	428.500	428.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	470.050	239.700	290.400	289.200	183.900	183.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.724	3.000	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214.418	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	202.196	206.700	189.700	189.700	189.700	189.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
Ertrag		-2.691.984	-2.509.600	-2.534.100	-2.532.900	-2.427.600	-2.426.700
Aufwand		2.691.984	2.509.600	2.534.100	2.532.900	2.427.600	2.426.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173003		Alten- und Siechenfonds			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-173003-956-9		Alten- und Siechenfonds			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-803.682	-710.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-205.061	-204.100	-244.200	-243.300	-242.300	-241.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-231.620	-168.300	-205.600	-205.500	-180.800	-180.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-44.685	-55.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	165.387	114.000	159.900	159.900	159.900	159.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	117.300	191.700	190.700	165.000	163.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.371	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	216.892	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.550	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	103.842	107.000	91.900	91.900	91.900	91.900
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
Ertrag		-1.285.048	-1.137.800	-1.243.000	-1.242.000	-1.216.300	-1.214.900
Aufwand		1.285.048	1.137.800	1.243.000	1.242.000	1.216.300	1.214.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-474.889	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-38.409	-37.500	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.746	-5.100	-10.400	-10.400	-6.400	-6.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-23.061	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	154.173	73.600	122.400	122.400	122.400	122.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	511	600	600	600	600	600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.784	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	146.438	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	29.598	30.000	25.900	25.900	25.900	25.900
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

Ertrag	-542.605	-459.100	-507.800	-507.800	-503.800	-503.800
Aufwand	542.605	459.100	507.800	507.800	503.800	503.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173005	Armenfonds				
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173005-958-4	Armenfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-351.188	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.485	-57.400	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-59.680	-42.700	-49.500	-49.500	-49.700	-49.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-23.259	-14.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	28.253	55.000	39.600	39.600	39.600	39.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	4.500	54.600	54.600	54.800	54.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	688	800	800	800	800	800
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	67.725	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.227	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.713	42.800	39.700	39.700	39.700	39.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Ertrag		-491.612	-434.400	-466.000	-466.000	-466.200	-466.000
Aufwand		491.612	434.400	466.000	466.000	466.200	466.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.082	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.305	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.479	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	0	0	0	0	0
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	572	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.087	1.300	900	900	900	900

Ertrag	-10.866	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Aufwand	10.866	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-252.035	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-126	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.360	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53.571	-53.500	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-9.098	-8.100	-9.600	-9.600	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-55.583	-13.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.957	96.700	92.700	92.700	92.700	92.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	83.400	115.700	115.700	106.100	106.100
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	632	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	460	600	600	600	600	600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	179.314	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	109.033	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	37.377	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300

Ertrag	-373.772	-325.300	-356.400	-356.400	-346.800	-346.800
Aufwand	373.772	325.300	356.400	356.400	346.800	346.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

PSP-Element**1-173009-962-1****Stiftung Dassen**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.599	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-9.053	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.359	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.455	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	12.742	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.801	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag	-18.011	-14.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
Aufwand	18.011	14.900	17.200	17.200	17.200	17.200
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173010		Stiftung Hannelore und Gunther Weyer			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173010-970-9	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer					
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-479	-400	-800	-800	-800	-800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-507	-300	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	840	600	800	800	800	800
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	48	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	99	100	100	100	100	100
Ertrag		-986	-700	-900	-900	-900	-900
Aufwand		986	700	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 174001		Stiftung Bischoff			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-174001-963-4		Stiftung Bischoff			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-616.239	-590.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-9.657	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.304	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-35.355	-24.600	-33.800	-30.800	-30.800	-30.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.106	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	269.289	308.800	325.200	322.200	322.200	322.200
54270000	VKB Stiftung Bischoff	93.577	92.300	95.100	95.100	95.100	95.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	611	700	700	700	700	700
54320000	Kontoführungsgebühren	257	400	400	400	400	400
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	104.273	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	72.748	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	5.304	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	116.917	0	0	0	0	0
Ertrag		-666.556	-614.800	-634.000	-631.000	-631.000	-631.000
Aufwand		666.556	614.800	634.000	631.000	631.000	631.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 174002		Stiftung Houben			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-258	-100	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-214	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	400	400	400	400
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	612	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	108	100	100	100	100	100
Ertrag		-720	-400	-500	-500	-500	-500
Aufwand		720	400	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.412	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.289	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.789	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	16	0	0	0	0	0
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	9.608	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.873	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-12.490	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand	12.490	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**PSP-Element****1-174004-966-1****Stiftung Broudlet-Startz**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-193.418	-186.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-91.666	-91.600	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-122.670	-90.300	-115.100	-115.000	-90.900	-90.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-30.620	-49.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.387	65.200	29.300	29.300	29.300	29.300
52920000	externe Beratungsleistungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.514	190.200	251.900	251.800	227.700	227.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	27.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	52.859	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	438	600	600	600	600	600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	204.712	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.837	41.000	40.800	40.800	40.800	40.800

Ertrag	-438.374	-417.500	-443.100	-443.000	-418.900	-418.700
Aufwand	438.374	417.500	443.100	443.000	418.900	418.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 174005		Stiftung Vonachten			
		Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-174005-967-4		Stiftung Vonachten			
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-481	-400	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-500	-300	-400	-400	-400	-400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-487	-400	-300	-300	-300	-300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.248	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	220	200	200	200	200	200
Ertrag		-1.468	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		1.468	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 17.12.2025)

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 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010101900****Rat und Ausschüsse**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	216.919	156.300	148.500	149.400	153.100	153.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	387.213	434.400	439.200	447.500	453.100	453.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.382	36.500	36.900	36.900	38.100	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.943	87.300	88.200	88.200	91.100	91.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.546	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	793.078	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	137.752	136.600	151.000	151.000	151.000	151.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	4.411	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
74920000	Fraktionszuwendungen	-1.607	0	0	0	0	0

Finanzstelle**010101900****Rat und Ausschüsse****Einzahlungen****Auszahlungen**

1.666.637 1.646.200 1.779.400 1.788.600 1.802.000 1.802.000

Saldo

1.666.637 1.646.200 1.779.400 1.788.600 1.802.000 1.802.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.566	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.429	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	103.428	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfügun gsmittel	18.212	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

136.184

114.700

114.700

114.700

114.700

114.700

Saldo

136.184

114.700

114.700

114.700

114.700

114.700

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

15.900

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

15.900

Saldo

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

15.765

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

15.765

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

15.765

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

15.900

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

15.900

Saldo

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

15.865

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

15.865

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

15.865

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

15.830

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

15.830

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

15.830

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel

15.735

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

15.735

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Saldo

15.735

15.900

15.900

15.900

15.900

15.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	404.476	405.000	460.000	460.000	460.000	460.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

406.178

408.000

463.000

463.000

463.000

463.000

Saldo

406.178

408.000

463.000

463.000

463.000

463.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010102900

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	22.822	39.500	37.500	37.700	38.600	38.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	109.079	112.500	112.600	114.800	116.200	116.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.397	9.500	9.500	9.500	9.800	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.840	22.600	22.600	22.600	23.400	23.400

Finanzstelle

010102900

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

163.139

184.100

182.200

184.600

188.000

188.000

Saldo

163.139

184.100

182.200

184.600

188.000

188.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

010103900

Fraktionen und Gruppen

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	38.063	31.700	30.100	30.300	31.100	31.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.410	69.500	69.600	70.900	71.800	71.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.533	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.625	14.000	14.000	14.000	14.400	14.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.492.680	1.525.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Finanzstelle

010103900

Fraktionen und Gruppen**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.607.310 1.646.000 1.719.500 1.721.000 1.723.300 1.723.300

Saldo

1.607.310 1.646.000 1.719.500 1.721.000 1.723.300 1.723.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010104900

Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	1.947	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.353	58.600	58.700	59.800	60.500	60.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.989	4.900	4.900	4.900	5.100	5.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.322	11.800	11.800	11.800	12.200	12.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle

010104900

Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration**Einzahlungen****Auszahlungen**

106.333

79.700

79.700

80.800

82.200

82.200

Saldo

106.333

79.700

79.700

80.800

82.200

82.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010202900****Datenschutz und -sicherheit**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	166.686	175.000	166.300	167.300	171.500	171.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.282	97.800	97.900	99.800	101.000	101.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.654	8.200	8.200	8.200	8.500	8.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.513	19.700	19.700	19.700	20.300	20.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.134	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	467	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.501	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle**010202900****Datenschutz und -sicherheit****Einzahlungen****Auszahlungen**

328.237

329.300

304.600

304.000

310.300

310.300

Saldo

328.237

329.300

304.600

304.000

310.300

310.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203000

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Finanzstelle

010203000

Repräsentation und Protokoll**Einzahlungen****Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Saldo

916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Saldo

1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

010203300

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle

010203300

Repräsentation und Protokoll**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Saldo

1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Saldo

1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203500

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.833

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Finanzstelle

010203500

Repräsentation und Protokoll**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.833

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

1.833

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Saldo

1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-10.000	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.900	0	-2.100	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.038	-109.500	-57.500	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-46.627	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.319	-5.100	-55.000	-55.000	-55.000
64110000	Mieten und Pachten	-38.878	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	224.360	171.700	163.100	164.100	168.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	316.839	336.300	358.500	365.300	369.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	246	109.500	63.900	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.194	28.300	30.100	30.100	31.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.866	67.600	72.000	72.000	74.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.748	4.000	6.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.835	179.500	155.300	149.500	149.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.567	81.000	82.000	82.000	82.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.835	155.600	155.600	155.600	155.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	6.500	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.388	3.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	8.334	8.300	8.300	8.300	8.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.743	17.100	15.000	15.000	15.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	Verfügungsmittel	2.596	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	29.810	27.700	7.000	11.100	11.100

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
Einzahlungen		-164.761	-169.600	-159.600	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen		1.082.296	1.202.600	1.127.800	1.068.000	1.079.900	1.076.900
Saldo		917.535	1.033.000	968.200	968.000	979.900	976.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010204900

Dezernate

Finanzposition & Bezeichnung

61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	-43.700	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.088.463	990.000	1.040.500	1.047.000	1.073.200	1.073.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	823.821	766.100	775.600	790.400	800.200	800.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	17.902	43.700	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	60.505	64.400	65.100	65.100	67.200	67.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	179.172	154.000	155.700	155.700	160.800	160.800
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	27.228	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.969	13.700	10.200	10.200	10.200	10.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.840	800	800	800	800	800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	11.872	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
74230000	Leasing	2.278	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	32.077	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	100	100	100	100

Finanzstelle

010204900

Dezernate

Einzahlungen

-11

-43.700

0

0

0

0

Auszahlungen

2.289.191

2.089.800

2.103.900

2.125.200

2.168.400

2.168.400

Saldo

2.289.180

2.046.100

2.103.900

2.125.200

2.168.400

2.168.400

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

010204928

Dezern

Finanzposition & Bezeichnung

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-114.754	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600

Finanzstelle

010204928

Dezern

Einzahlungen
Auszahlungen

-114.754	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600

Saldo

-114.754	-62.300	-243.200	-232.600	-232.600	-232.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010205900****Strategie und Bürger*innendialog**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.400	-18.000	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.015	280.300	266.300	268.000	274.700	274.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	716.484	754.400	834.000	849.800	860.400	860.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.927	63.400	70.000	70.000	72.300	72.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	147.829	151.600	167.500	167.500	172.900	172.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.882	174.600	166.500	164.000	164.000	164.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.651	234.300	218.400	158.600	163.400	158.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	116.296	171.000	165.200	90.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.466	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600

Finanzstelle**010205900****Strategie und Bürger*innendialog****Einzahlungen**

-77.400

-38.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Auszahlungen

1.495.548

1.841.100

1.898.300

1.778.500

1.733.300

1.728.500

Saldo

1.418.148

1.803.100

1.878.300

1.758.500

1.713.300

1.708.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010301900****Gleichst. i.d. Verw.**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	41.379	43.900	62.700	63.100	64.700	64.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	81.561	69.300	69.400	70.700	71.600	71.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.308	5.800	5.800	5.800	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.847	13.900	13.900	13.900	14.400	14.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.361	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	44	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	113	200	200	200	200	200

Finanzstelle**010301900****Gleichst. i.d. Verw.****Einzahlungen****Auszahlungen**

149.613

135.400

154.300

156.000

159.200

159.200

Saldo

149.613

135.400

154.300

156.000

159.200

159.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010302900

Förd. d. Gleichst. Bürger

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	19.497	20.200	28.200	28.400	29.100	29.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.773	65.900	66.000	67.200	68.100	68.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.161	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.721	13.200	13.200	13.200	13.700	13.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.977	10.000	19.000	12.000	12.000	12.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.085	3.500	3.500	1.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	92	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	188	200	200	200	200	200

Finanzstelle

010302900

Förd. d. Gleichst. Bürger**Einzahlungen****Auszahlungen**

133.496

118.600

135.700

128.100

132.400

132.400

Saldo

133.496

118.600

135.700

128.100

132.400

132.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010401900****Sichers. d. Personalvertretung**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	203.487	164.300	156.100	157.100	161.000	161.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	392.496	429.300	453.100	461.700	467.400	467.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.480	36.100	38.000	38.000	39.300	39.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.450	86.300	91.000	91.000	93.900	93.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.638	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	3.536	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74230000	Leasing	1.252	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzstelle**010401900****Sichers. d. Personalvertretung****Einzahlungen****Auszahlungen**

743.116

759.300

776.500

786.100

804.900

804.900

Saldo

743.116

759.300

776.500

786.100

804.900

804.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010402900****Sichers. d. Schwerbehindertenvert.**

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.243	109.800	109.900	112.000	113.400	113.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.046	9.200	9.200	9.200	9.500	9.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.799	22.100	22.100	22.100	22.800	22.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	800	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle**010402900****Sichers. d. Schwerbehindertenvert.****Einzahlungen****Auszahlungen**

149.946

146.900

145.700

147.800

150.200

150.200

Saldo

149.946

146.900

145.700

147.800

150.200

150.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010501900	Prüfung und Beratung				
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.786	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	633.903	524.500	498.300	501.400	513.900	513.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	508.286	489.400	528.900	538.900	545.600	545.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.421	41.100	44.400	44.400	45.800	45.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.807	98.400	106.200	106.200	109.700	109.700
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.356	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.853	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363	900	900	900	900	900
74230000	Leasing	415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.391	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	747	600	600	600	600	600
Finanzstelle		010501900	Prüfung und Beratung				
Einzahlungen		-119.786	-209.600	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		1.302.541	1.179.900	1.201.700	1.214.800	1.238.900	1.238.900
Saldo		1.182.755	970.300	991.700	1.004.800	1.028.900	1.028.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010601900****Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.**

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-62.020	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.430	142.500	135.400	136.200	139.600	139.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	494.101	484.600	485.100	494.300	500.500	500.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.203	40.700	40.700	40.700	42.000	42.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.191	97.400	97.400	97.400	100.600	100.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.319	27.000	28.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle**010601900****Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-62.020

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

852.284

796.100

789.400

791.400

805.500

805.500

790.264

766.100

759.400

761.400

775.500

775.500

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
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	-9.000

Finanzstelle

010601968

Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B**Einzahlungen**

0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Auszahlungen**Saldo**

0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010603900****Servicecenter Call Aachen**

Finanzposition & Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-5.144	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-344.609	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-234.686	-190.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	70.718	57.200	54.300	54.600	56.000	56.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.153.552	1.426.000	1.458.600	1.486.300	1.504.700	1.504.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	90.995	119.800	122.400	122.400	126.400	126.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	273.777	286.600	292.900	292.900	302.500	302.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	10.187	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.056	14.700	17.000	16.500	16.500	16.500

Finanzstelle**010603900****Servicecenter Call Aachen****Einzahlungen**

-584.440

-494.000

-585.000

-585.000

-585.000

-585.000

Auszahlungen

1.614.527

1.914.100

1.955.000

1.982.500

2.015.900

2.015.900

Saldo

1.030.087

1.420.100

1.370.000

1.397.500

1.430.900

1.430.900

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

010603905

Servicecenter Call Aachen BGA

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-56.676	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-10.768	-7.600	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.600	0	0	0	0

Finanzstelle

010603905

Servicecenter Call Aachen BGA**Einzahlungen**

-67.445

-47.600

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

Auszahlungen

0

7.600

0

0

0

0

Saldo

-67.445

-40.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-972.658	-1.320.900	-1.330.200	-1.356.900	-1.384.100	-1.411.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-65.325	-168.700	-168.900	-501.700	-908.000	-802.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	855.042	858.900	867.500	876.200	893.700	893.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	513.000	168.700	168.900	501.700	908.000	802.500

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen	-1.037.983	-1.489.600	-1.499.100	-1.858.600	-2.292.100	-2.214.300
Auszahlungen	1.368.042	1.027.600	1.036.400	1.377.900	1.801.700	1.696.200
Saldo	330.059	-462.000	-462.700	-480.700	-490.400	-518.100

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.303	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.680	55.800	53.000	53.300	54.600	54.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.220.863	1.213.200	1.237.700	1.261.200	1.277.000	1.277.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	95.215	101.900	103.900	103.900	107.300	107.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	255.323	243.800	248.500	248.500	256.700	256.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.379	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	321.123	370.300	380.300	360.300	360.300	360.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.793	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	500	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.237	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	85.976	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Finanzstelle		010701900	Kommunikation und Stadtmarketing				
Einzahlungen		-17.303	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		3.041.607	3.073.500	3.126.100	3.129.900	3.158.600	3.158.600
Saldo		3.024.304	3.073.500	3.111.100	3.114.900	3.143.600	3.143.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010801900****zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung

64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	-5.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	663.823	644.500	612.300	616.100	631.500	631.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	270.058	276.400	276.700	281.900	285.400	285.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.194	23.200	23.200	23.200	24.000	24.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.559	55.600	55.600	55.600	57.400	57.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
72540000	Unterhaltung von BGA	238	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	854	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.337	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	20.000	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.709	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	669	200	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.034	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	3.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.184	215.400	15.400	15.400	215.400	15.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	218.247	229.000	234.000	239.000	244.000	251.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Einzahlungen		0	0	-23.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen		1.270.336	1.472.400	1.458.600	1.452.600	1.679.100
Saldo		1.270.336	1.472.400	1.435.600	1.434.600	1.661.100

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	427.595	357.200	339.300	341.400	349.900	349.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	715.186	908.000	1.321.800	1.346.900	1.363.700	1.363.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	55.191	76.300	110.900	110.900	114.500	114.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	157.996	182.500	265.400	265.400	274.100	274.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.838	81.200	77.300	77.300	77.300	77.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316.609	320.000	298.600	298.600	298.600	298.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	463.786	737.900	844.200	838.100	894.200	886.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.053	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.012	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.665	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzstelle		010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.214.932	2.686.000	3.272.000	3.293.100	3.386.800	3.379.300
Saldo		2.214.932	2.686.000	3.272.000	3.293.100	3.386.800	3.379.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010803900****Personalbetreuung**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.376	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64110000	Mieten und Pachten	-22.956	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.065	-662.600	-689.100	-716.700	-745.400	-775.100
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.465.701	-1.726.700	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-14.263	0	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-3.548	0	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.511.166	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-60.168	-50.000	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.223	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-717	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	83.085	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.971.850	3.062.600	2.958.500	2.994.800	3.060.700	3.060.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.169.506	2.325.300	2.338.400	2.292.000	2.402.200	2.402.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.535.668	2.290.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	184.492	195.300	195.300	195.300	201.700	201.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.843.922	467.400	467.400	467.400	482.800	482.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.878	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	168.383	0	0	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	7.466	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	50.621	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.227	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	47.236	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	1.909.204	2.270.000	2.360.800	2.455.200	2.553.800	2.553.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.758	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
74230000 Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.132	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	103.293	105.500	144.500	144.500	144.500	144.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	35	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Einzahlungen		-4.711.024	-4.006.300	-3.695.200	-3.722.800	-3.751.500
Auszahlungen		7.479.157	10.959.700	10.555.000	10.639.300	10.935.800
Saldo		2.768.133	6.953.400	6.859.800	6.916.500	7.184.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

010803910

Personalbetreuung BGA

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-15.993	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.374	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.238	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420010	Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Finanzstelle

010803910

Personalbetreuung BGA**Einzahlungen**

-18.367 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000

Auszahlungen

1.238 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo

-17.129 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010804900****Arb.-sich. _ Ges.-schutz**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.358	0	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.966	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-19.523	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.385.802	1.867.400	1.869.300	1.904.700	1.928.500	1.928.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	246	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	105.102	156.900	156.900	156.900	162.000	162.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	297.898	375.300	375.300	375.300	387.600	387.600
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.641	7.700	8.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.970	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.398	6.000	22.000	2.000	2.000	2.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.930	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.687	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	49	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	964	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.304	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	81.449	120.000	121.500	121.500	121.500	121.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	111	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300

Finanzstelle**010804900****Arb.-sich. _ Ges.-schutz****Einzahlungen**

-117.847

-142.600

-142.600

-142.600

-142.600

-142.600

Auszahlungen

1.931.857

2.961.500

2.989.800

2.999.200

3.040.400

3.040.400

Saldo

1.814.010

2.818.900

2.847.200

2.856.600

2.897.800

2.897.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010804923

Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA

Finanzposition & Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-152.365	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-13.169	-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**

-165.534

-198.900

-198.900

-198.900

-198.900

-198.900

Auszahlungen

0

31.800

31.800

31.800

31.800

31.800

Saldo

-165.534

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

-167.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragte/r

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.108	20.100	20.100	20.500	20.700	20.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.161	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.431	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragte/r**Einzahlungen****Auszahlungen**

36.700

27.200

27.200

27.600

28.000

28.000

Saldo

36.700

27.200

27.200

27.600

28.000

28.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010806900****Allg. Personalwirtschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-82	0	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.690	-947.800	-1.635.500	-2.598.400	-2.598.400	-2.598.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-118.320	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-84.334	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-339.992	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.444.045	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-277.178	-290.000	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-57.331	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-629	0	0	0	0	0
65220010	Erstattung Ust	0	-77.400	-154.700	-263.000	-263.000	-263.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-44.929	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.557.003	898.900	451.500	2.180.500	1.721.900	2.661.900
70110010	Vorschussrichtlinie Beamte	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	451.111	319.100	9.077.300	11.248.700	11.788.500	15.596.800
70120010	Vorschussrichtlinie tariflich Beschäftigte	0	263.000	492.300	813.200	813.200	813.200
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	995.939	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	108.472	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.744	29.700	29.700	29.700	30.700	30.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	327.285	71.000	71.000	71.000	73.300	73.300
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.618.911	4.115.400	4.220.700	4.303.500	4.388.000	4.474.200
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	30.145.688	32.606.900	33.894.000	34.571.900	35.263.300	35.968.600
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	8.247.701	8.256.000	9.623.600	9.816.100	10.012.400	10.212.600

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	7.558.283	0	0	0	0	0
74180000 Personalnebenauszahlungen	0	47.600	95.200	162.000	162.000	162.000
74180010 USt-pflichtige Personalnebenaufwendungen	0	406.900	813.800	1.383.400	1.383.400	1.383.400
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	77.400	154.700	263.000	263.000	263.000
74420010 Umsatzsteuer	0	25.500	51.000	86.700	86.700	86.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	218.100	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Einzahlungen		-3.751.601	-2.905.200	-3.951.600	-5.022.800	-5.022.800
Auszahlungen		53.236.567	47.272.400	59.129.800	65.084.700	71.881.400
Saldo		49.484.966	44.367.200	55.178.200	60.061.900	66.858.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-733	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.757	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.528	0	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	491.865	0	0	0	0	0

Finanzstelle

010807900

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)**Einzahlungen****Auszahlungen**

509.417

0

0

0

0

0

Saldo

509.417

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010901900

Fin.-steuerung u. -controlling

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.449.800	-5.076.600	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000	-5.328.000
65110000	Konzessionsabgaben	-12.202.765	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	741.325	595.400	605.600	609.400	624.600	624.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	614.204	632.100	632.800	644.800	652.800	652.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.072	53.100	53.100	53.100	54.800	54.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	138.645	127.100	127.100	127.100	131.200	131.200
72920000	externe Beratungsleistungen	160.829	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	2.765	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.423	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzstelle

010901900

Fin.-steuerung u. -controlling**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-18.652.565	-19.076.600	-19.328.000	-19.328.000	-19.328.000	-19.328.000
1.716.242	1.570.400	1.582.200	1.598.000	1.627.000	1.627.000
-16.936.323	-17.506.200	-17.745.800	-17.730.000	-17.701.000	-17.701.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-119.050	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-48.378	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.400.934	0	0	0	0	0
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	-25.736	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.551	86.500	82.200	82.700	84.800	84.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.422	131.900	132.000	134.500	136.200	136.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.813	11.100	11.100	11.100	11.400	11.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.972	26.500	26.500	26.500	27.400	27.400
72920000	externe Beratungsleistungen	25.163	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.636.538	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.706	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-336	0	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-1.293.564	0	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	229.391	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Finanzstelle		010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		2.207.770	0	0	0	0	0
Auszahlungen		920.787	455.500	459.300	454.300	459.300	459.300
Saldo		3.128.557	455.500	459.300	454.300	459.300	459.300

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010904900		Vermögens- u. Schuldverwaltung			
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.277	0	0	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-92.300	-92.300	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.173	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.172	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-14.023	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.898	319.100	303.100	305.000	312.600	312.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.206	105.300	105.400	107.400	108.700	108.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.027	8.800	8.800	8.800	9.100	9.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.609	21.200	21.200	21.200	21.900	21.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.903	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.300	300	300	300	300

Finanzstelle		010904900		Vermögens- u. Schuldverwaltung			
Einzahlungen		-97.922	-97.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
Auszahlungen		357.773	459.900	442.700	446.600	456.500	456.500
Saldo		245.828	362.900	344.200	348.100	358.000	358.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010905900

Geschäftsbuchhaltung

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	228.658	172.800	164.200	165.200	169.300	169.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.410	146.100	146.300	149.100	150.900	150.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.920	12.300	12.300	12.300	12.700	12.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.079	29.400	29.400	29.400	30.300	30.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	704	900	900	900	900	900
74230000	Leasing	692	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.928	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle

010905900

Geschäftsbuchhaltung**Einzahlungen****Auszahlungen**

543.391

364.700

356.300

360.100

367.300

367.300

Saldo

543.391

364.700

356.300

360.100

367.300

367.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	11.352.659	0	0	0	0	0
Finanzstelle		010906000	Zahlungsabwicklung				
	Einzahlungen	11.352.659	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	Saldo	11.352.659	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**010906900****Zahlungsabwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

60130000	Gewerbesteuer	-7	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-328.475	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-28.672	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-269.717	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-70.847	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-1	0	0	0	0	0
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	0	-106.237.900	-89.465.500	-113.276.100	-56.539.800	-32.434.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	378.085	385.500	368.200	370.500	379.800	379.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	621.522	556.700	557.300	567.900	574.900	574.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.486	46.800	46.800	46.800	48.300	48.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	140.415	111.900	111.900	111.900	115.600	115.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.743	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	900	900	900	900	900
74230000	Leasing	1.269	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.022	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74320000	Kontoführungsgebühren	101.452	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	6.354	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.436.344	11.500.000	12.700.000	10.090.000	11.290.000	12.590.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	20	500	500	500	500	500
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	20.000.000	20.000.000	70.000.000	20.000.000	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Einzahlungen		-697.739	-539.500	-579.500	-579.500	-574.500	-574.500
Auszahlungen		11.750.595	12.742.200	13.953.500	11.356.400	12.577.900	13.877.900
Saldo		11.052.856	-74.035.200	-56.091.500	-32.499.200	-24.536.400	-19.131.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010907900

Vollstreckung

Finanzposition & Bezeichnung

64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-24.531	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-375.839	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.922	343.200	344.000	346.100	354.800	354.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	939.353	877.600	878.500	895.100	906.300	906.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	73.238	73.700	73.700	73.700	76.100	76.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	211.676	176.400	176.400	176.400	182.200	182.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.223	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.311	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.197	17.100	10.000	10.000	10.000	10.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.310	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	900	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.138	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle

010907900

Vollstreckung**Einzahlungen**
Auszahlungen

-400.482

-532.000

-392.500

-392.500

-392.500

-392.500

1.620.786

1.510.400

1.505.000

1.523.700

1.551.800

1.551.800

Saldo

1.220.304

978.400

1.112.500

1.131.200

1.159.300

1.159.300

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010908900		Steuern u. sonst. Abgaben			
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-803	-600	-600	-600	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-60	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-75.430	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	868.623	765.900	727.600	732.100	750.400	750.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	271.136	329.200	329.500	335.800	339.900	339.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.276	27.700	27.700	27.700	28.600	28.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.779	66.200	66.200	66.200	68.300	68.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	1.458	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.228	8.100	8.100	8.100	8.100	11.100

Finanzstelle		010908900		Steuern u. sonst. Abgaben			
Einzahlungen		-76.293	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
Auszahlungen		1.226.517	1.200.400	1.162.400	1.173.200	1.198.600	1.201.600
Saldo		1.150.223	1.099.800	1.061.800	1.072.600	1.098.000	1.101.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010909900

NKF, EDV-ERP-System

Finanzposition & Bezeichnung

70110000 Dienstbezüge Beamte

70.287

52.800

50.200

50.500

51.800

51.800

Finanzstelle

010909900

NKF, EDV-ERP-System**Einzahlungen****Auszahlungen**

70.287

52.800

50.200

50.500

51.800

51.800

Saldo

70.287

52.800

50.200

50.500

51.800

51.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011001900****IT-Management**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-162.437	-164.500	-546.000	-875.900	-429.400	-429.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	901.508	879.900	875.900	881.300	903.300	903.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.335.277	1.480.400	1.513.000	1.541.700	1.560.900	1.560.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	101.526	124.400	127.000	127.000	131.100	131.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	278.870	297.600	303.800	303.800	313.700	313.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.787	20.000	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	5.602	15.000	40.000	40.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	13.306	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.778.758	7.805.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000	8.800.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.346.013	7.665.000	8.361.000	8.519.900	8.581.400	8.325.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.447	66.000	76.000	70.000	70.000	70.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.991	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	422.301	888.000	700.000	700.000	700.000	700.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.110	268.000	275.000	278.000	282.000	276.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.129.624	1.920.500	2.515.500	619.100	569.500	569.500

Finanzstelle**011001900****IT-Management****Einzahlungen**
Auszahlungen

-163.683	-166.500	-548.000	-877.900	-431.400	-431.400
18.581.119	21.448.800	23.012.700	21.504.800	21.761.900	21.699.500
18.417.436	21.282.300	22.464.700	20.626.900	21.330.500	21.268.100

Saldo

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011002900

Organisationsmanagement

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	866.500	705.100	669.800	674.000	690.900	690.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	292.752	210.000	210.200	214.200	216.800	216.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.669	17.600	17.600	17.600	18.200	18.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.990	42.200	42.200	42.200	43.600	43.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.568	22.500	17.800	17.800	17.800	17.800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.129	36.000	24.000	26.000	26.000	26.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.829	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.158	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzstelle

011002900

Organisationsmanagement**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.316.595 1.039.900 988.600 998.800 1.020.300 1.020.300

Saldo

1.316.595 1.039.900 988.600 998.800 1.020.300 1.020.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011003900

regio iT Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög

-865.980

-940.000

-870.000

-870.000

-870.000

-870.000

70110000 Dienstbezüge Beamte

630.877

644.600

612.400

616.200

631.600

631.600

Finanzstelle

011003900

regio iT Personalkosten**Einzahlungen**

-865.980

-940.000

-870.000

-870.000

-870.000

-870.000

Auszahlungen

630.877

644.600

612.400

616.200

631.600

631.600

Saldo

-235.103

-295.400

-257.600

-253.800

-238.400

-238.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011003925

regio iT (BGA) Personalkosten

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-77.882	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-14.798	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
74420010	Umsatzsteuer	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Finanzstelle

011003925

regio iT (BGA) Personalkosten**Einzahlungen**

-92.680

-181.600

-181.600

-181.600

-181.600

-181.600

Auszahlungen

0

14.600

14.600

14.600

14.600

14.600

Saldo

-92.680

-167.000

-167.000

-167.000

-167.000

-167.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle		011101900		Rechtsangelegenheiten			
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-190	-200	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-64.604	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-776.930	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-60	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	432.998	553.700	566.000	569.500	583.700	583.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	835.208	833.500	834.400	850.200	860.800	860.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	66.542	70.000	70.000	70.000	72.300	72.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	171.858	167.500	167.500	167.500	173.000	173.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.190	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72920000	externe Beratungsleistungen	36.247	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.306	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	164	800	600	700	800	800
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.760	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	2.705	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	135.323	107.400	150.000	150.000	150.000	150.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	2.191.708	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzstelle		011101900		Rechtsangelegenheiten			
Einzahlungen		-874.818	-140.200	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
Auszahlungen		3.903.097	1.861.100	1.891.900	1.911.800	1.944.500	1.944.500
Saldo		3.028.279	1.720.900	1.771.800	1.791.700	1.824.400	1.824.400

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011102900	Versicherungsangelegeneheiten				
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.900	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.283.000	-1.526.800	-1.526.800	-1.526.800	-1.526.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	-227.600	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	107.000	107.100	109.200	110.500	110.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	9.000	9.000	9.000	9.300	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	21.500	21.500	21.500	22.200	22.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.117.800	2.427.600	2.427.600	2.427.600	2.427.600

Finanzstelle		011102900	Versicherungsangelegeneheiten				
Einzahlungen		0	-1.515.600	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
Auszahlungen		0	2.255.300	2.565.200	2.567.300	2.569.600	2.569.600
Saldo		0	739.700	1.038.300	1.040.400	1.042.700	1.042.700

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

011301200

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

2.380

0

0

0

0

0

Finanzstelle

011301200

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

2.380

0

0

0

0

0

Saldo

2.380

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011301400

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

79.520

50.000

50.000

0

0

0

Finanzstelle

011301400

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

79.520

50.000

50.000

0

0

0

Saldo

79.520

50.000

50.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

011301500

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

0

75.000

0

0

0

0

Finanzstelle

011301500

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

0

75.000

0

0

0

0

Saldo

0

75.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011301900	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-33.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-304	-1.000	-600	-600	-600	-600
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	195.048	233.900	222.200	223.600	229.200	229.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	488.909	677.300	714.600	728.100	737.200	737.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.872	56.900	60.000	60.000	61.900	61.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.461	136.100	143.500	143.500	148.200	148.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.505	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	445.750	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.802	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	651	900	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.941	4.000	3.800	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		011301900	Bodenbevorratung				
Einzahlungen		-38.604	-92.000	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
Auszahlungen		1.297.121	1.764.200	1.875.500	1.890.100	1.911.400	1.911.400
Saldo		1.258.517	1.672.200	1.814.900	1.829.500	1.850.800	1.850.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011302900		Rechte a. städt. Liegensch.			
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.635	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.267.047	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.505	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.907	74.800	71.100	71.500	73.300	73.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.917	266.300	271.900	277.000	280.500	280.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.967	22.400	22.800	22.800	23.600	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.214	53.500	54.600	54.600	56.400	56.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-536	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	251.400	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.128	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	41	500	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.687	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
74230000	Leasing	373	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.168	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle		011302900		Rechte a. städt. Liegensch.			
Einzahlungen		-1.328.187	-1.857.300	-1.858.300	-1.858.300	-1.858.300	-1.858.300
Auszahlungen		514.866	805.000	570.700	575.500	583.400	583.400
Saldo		-813.321	-1.052.300	-1.287.600	-1.282.800	-1.274.900	-1.274.900

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	68.383	72.000	47.100	47.100	47.100	47.100

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse**Einzahlungen****Auszahlungen**

68.383	72.000	47.100	47.100	47.100	47.100

Saldo

68.383	72.000	47.100	47.100	47.100	47.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011303500

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

4.101

0

0

0

0

0

Finanzstelle

011303500

Miet- u. Pachtverhältnisse**Einzahlungen****Auszahlungen**

4.101

0

0

0

0

0

Saldo

4.101

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011303900		Miet- u. Pachtverhältnisse			
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.393	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-7.194.468	-6.203.800	-7.026.800	-7.570.800	-8.130.800	-8.707.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.237	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-1.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.273	79.900	75.900	76.400	78.300	78.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	389.302	400.500	474.200	483.200	489.200	489.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.974	33.600	39.800	39.800	41.100	41.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.336	80.500	95.200	95.200	98.300	98.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-82	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	82.000	115.000	149.000	184.000
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	4.057	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	218.134	564.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.216	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	110.000	295.000	295.000	260.000	260.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.262	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.634	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	117	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	278	400	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	856	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	140.100	300.100	300.100	300.100	300.100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Einzahlungen		-7.201.052	-6.274.800	-7.097.800	-7.641.800	-8.201.800
Auszahlungen		830.333	1.461.400	2.844.800	2.887.100	2.898.400
Saldo		-6.370.719	-4.813.400	-4.253.000	-4.754.700	-5.303.400

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Einzahlungen

Auszahlungen

6	0	0	0	0	0

Saldo

6	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011305000

Strategie - Projektentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-352

0

0

0

0

0

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

1.598

1.000

5.000

5.000

0

0

Finanzstelle

011305000

Strategie - Projektentwicklung**Einzahlungen**

-352

0

0

0

0

0

Auszahlungen

1.598

1.000

5.000

5.000

0

0

Saldo

1.246

1.000

5.000

5.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

011305100

Strategie - Projektentwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

60.000

0

0

0

0

Finanzstelle

011305100

Strategie - Projektentwicklung**Einzahlungen****Auszahlungen**

0

60.000

0

0

0

0

Saldo

0

60.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011305900****Strategie - Projektentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	42.431	53.400	50.700	51.000	52.300	52.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	233.140	351.000	351.300	358.000	362.400	362.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.996	29.500	29.500	29.500	30.400	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.552	70.500	70.500	70.500	72.800	72.800
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	0	0	170.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.755	125.000	85.000	55.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.254	1.000	1.500	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	41	500	300	300	300	300
74230000	Leasing	87	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	376	600	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	583	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle**011305900****Strategie - Projektentwicklung****Einzahlungen****Auszahlungen**

407.214

637.200

762.400

568.700

572.600

572.600

Saldo

407.214

637.200

762.400

568.700

572.600

572.600

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		011401900	Gebäudemanagement				
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.092.993	-1.339.300	-1.254.400	-1.279.500	-1.305.100	-1.331.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.372.791	-8.366.700	-8.483.600	-9.059.900	-9.409.800	-12.139.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	781.412	846.300	854.800	863.300	880.600	880.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	53.610.291	54.714.500	59.095.900	59.885.600	60.246.200	63.001.600

Finanzstelle		011401900	Gebäudemanagement				
Einzahlungen		-6.465.783	-9.706.000	-9.738.000	-10.339.400	-10.714.900	-13.470.300
Auszahlungen		54.391.703	55.560.800	59.950.700	60.748.900	61.126.800	63.882.200
Saldo		47.925.920	45.854.800	50.212.700	50.409.500	50.411.900	50.411.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011901100****Bezirk 1 Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-6.798	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-25	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.429	163.800	155.600	156.600	160.500	160.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	372.107	326.700	327.000	333.200	337.400	337.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.601	27.400	27.400	27.400	28.300	28.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.177	65.700	65.700	65.700	67.800	67.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.350	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	435	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.351	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.459	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Finanzstelle**011901100****Bezirk 1 Brand****Einzahlungen**

-6.823

-100

-100

-100

-100

-100

Auszahlungen

744.909

661.800

653.900

661.100

672.200

672.200

Saldo

738.086

661.700

653.800

661.000

672.100

672.100

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

011901400

Bezirk 1 Brand

Finanzposition & Bezeichnung

74310000 Geschäftsauszahlungen

139

0

0

0

0

0

Finanzstelle

011901400

Bezirk 1 Brand**Einzahlungen****Auszahlungen**

139

0

0

0

0

0

Saldo

139

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

011901900

Bezirk 1 Brand

Finanzposition & Bezeichnung

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	0	0	0	0	0

Finanzstelle

011901900

Bezirk 1 Brand**Einzahlungen**

-5

0

0

0

0

0

Auszahlungen

-5

0

0

0

0

0

Saldo

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011902200****Bezirk 2 Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-1.792	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.979	109.600	104.100	104.700	107.300	107.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	358.375	385.700	386.100	393.400	398.300	398.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.896	32.400	32.400	32.400	33.500	33.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.850	77.500	77.500	77.500	80.100	80.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	47.785	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	755	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	207	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.541	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.038	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400

Finanzstelle**011902200****Bezirk 2 Eilendorf****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-1.792	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
669.435	683.300	678.600	686.500	697.700	697.700
667.644	681.900	676.900	684.800	696.000	696.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011903300****Bezirk 3 Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-7.342	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
65610000	Bußgelder	-275	-100	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.965	161.000	153.000	153.900	157.700	157.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	245.411	238.800	239.000	243.500	246.500	246.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.499	20.100	20.100	20.100	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.000	48.000	48.000	48.000	49.600	49.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	221	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.460	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle**011903300****Bezirk 3 Haaren****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-7.645

-11.100

-9.200

-9.200

-9.200

-9.200

612.453

580.000

571.100

576.500

585.500

585.500

604.808

568.900

561.900

567.300

576.300

576.300

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.787	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	32.605	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	445.671	459.400	459.800	468.600	474.400	474.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.170	38.600	38.600	38.600	39.800	39.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	96.892	92.300	92.300	92.300	95.400	95.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	2.152	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.735	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle		011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim				
Einzahlungen		-1.787	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		690.152	669.000	669.800	678.600	688.700	688.700
Saldo		688.365	667.600	668.100	676.900	687.000	687.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011905500	Bezirk 5 Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.893	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.457	328.700	350.900	357.500	361.900	361.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.438	27.600	29.400	29.400	30.400	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.076	66.100	70.500	70.500	72.800	72.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.567	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.135	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.380	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100

Finanzstelle		011905500	Bezirk 5 Laurensberg				
Einzahlungen		-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		481.937	500.400	529.400	536.000	543.700	543.700
Saldo		480.939	498.700	528.100	534.700	542.400	542.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**011906600****Bezirk 6 Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-1.140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	158.403	124.200	118.000	118.700	121.700	121.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.637	252.600	252.900	257.700	260.900	260.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.750	21.200	21.200	21.200	21.900	21.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.979	50.800	50.800	50.800	52.400	52.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	5.493	0	0	0	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.656	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.484	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.340	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	400	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.725	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.864	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle**011906600****Bezirk 6 Richterich****Einzahlungen**
Auszahlungen

-1.310

-1.600

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

516.432

528.900

523.400

528.900

537.400

537.400

Saldo

515.123

527.300

521.900

527.400

535.900

535.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**012001900****Beteiligungscontrolling**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.172.063	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.041	0	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.636.167	-11.500.000	-12.500.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-309.515	0	-17.200	-32.200	-29.100	-25.900
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-495.751	-2.358.600	-2.463.600	-1.426.000	-486.900	-546.900
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-12	0	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	256.513	219.200	208.200	209.500	214.700	214.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.536	119.100	119.200	121.400	123.000	123.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.138	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.865	23.900	23.900	23.900	24.700	24.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	39.504	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	9.997	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.849.488	5.698.600	5.828.300	5.871.500	5.869.800	5.870.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	12.647.127	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	15.259	0	0	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	61.662	14.900	0	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	241	900	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

74310000 Geschäftsauszahlungen

0

600

600

600

600

600

74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer

78.453

56.800

73.400

67.400

77.100

86.500

Finanzstelle**012001900****Beteiligungscontrolling****Einzahlungen**

-24.615.548

-14.158.600

-15.280.800

-16.258.200

-15.316.000

-15.372.800

Auszahlungen

22.129.782

6.366.500

6.501.100

6.336.800

6.342.700

6.353.000

Saldo

-2.610.767

-8.292.100

-9.279.700

-10.421.400

-9.473.300

-9.519.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha

Finanzposition & Bezeichnung

65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-404.614	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-15.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	54.707	66.600	88.400	88.400	88.400	88.400
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	105.500	68.800	55.000	55.000	55.000	55.000
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	43.391	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	152	0	0	0	0	0

Finanzstelle

012001915

Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**Einzahlungen**

-404.614

0

0

0

0

0

Auszahlungen

188.750

190.000

198.000

198.000

198.000

198.000

Saldo

-215.864

190.000

198.000

198.000

198.000

198.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

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

-89.000

-89.000

-89.000

-89.000

-89.000

Finanzstelle

012001916

Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm**Einzahlungen**

0

-89.000

-89.000

-89.000

-89.000

-89.000

Auszahlungen**Saldo**

0

-89.000

-89.000

-89.000

-89.000

-89.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**020101900****Sicherheit und Ordnung**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-81.230	-71.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-578.864	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-8.852	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-234.265	-356.400	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
65610000	Bußgelder	-108.528	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-20.787	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-29.434	0	0	0	0	0
65930000	Vollstreckungskosten	-16	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	853.789	961.000	913.000	918.700	941.700	941.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.334.909	3.300.200	3.355.600	3.419.300	3.461.900	3.461.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	172.196	277.200	281.600	281.600	290.800	290.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	507.774	663.300	673.800	673.800	695.900	695.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.143	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.972	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	344.570	798.400	802.400	802.400	802.400	802.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.458	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	612	500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	24.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000	Leasing	2.867	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.463	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	7.217	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungen		-1.061.977	-1.418.400	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
Auszahlungen		4.289.725	6.109.800	6.137.000	6.206.400	6.303.300	6.303.300
Saldo		3.227.748	4.691.400	4.698.300	4.767.700	4.864.600	4.864.600

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-258.189	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
65610000	Bußgelder	-11.915	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-26	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	443.434	436.000	414.200	416.800	427.200	427.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	453.926	469.700	470.200	479.100	485.100	485.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.741	39.500	39.500	39.500	40.700	40.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.296	94.400	94.400	94.400	97.500	97.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	38.421	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	73	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	32	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.220	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzstelle		020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Einzahlungen		-270.131	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlungen		1.078.880	1.051.700	1.031.000	1.042.500	1.063.200	1.063.200
Saldo		808.749	751.700	731.000	742.500	763.200	763.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

020206900

Marktwesen

Finanzposition & Bezeichnung

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Finanzstelle

020206900

Marktwesen**Einzahlungen**

94

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Auszahlungen**Saldo**

94

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**020206914****Marktwesen BGA**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.199	-155.400	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-78	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-20.941	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.894	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	81.257	76.700	76.700	78.200	79.100	79.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.753	6.400	6.400	6.400	6.600	6.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.692	15.400	15.400	15.400	15.900	15.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.552	17.600	25.600	17.600	17.600	17.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.266	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.522	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	500	400	400	400	400

Finanzstelle**020206914****Marktwesen BGA****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-133.218	-196.200	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
130.937	168.100	176.300	169.800	171.500	171.500
-2.281	-28.100	-11.400	-17.900	-16.200	-16.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.060	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.535	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-105	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	28	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.221	48.900	49.000	49.900	50.600	50.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.935	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.695	9.800	9.800	9.800	10.200	10.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	410	400	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	399	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle		020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.				
Einzahlungen		-7.540	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlungen		80.598	79.500	80.000	80.900	82.100	82.100
Saldo		73.058	65.000	65.500	66.400	67.600	67.600

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-275	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-145.052	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.465	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
65610000	Bußgelder	-8.907.721	-10.600.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.100	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	956.053	904.000	858.800	864.100	885.700	885.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.538.478	4.327.700	4.332.000	4.414.300	4.469.200	4.469.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	283.765	363.500	363.500	363.500	375.400	375.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	851.990	869.900	869.900	869.900	898.300	898.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-23.691	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.294	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72.138	85.000	95.000	95.000	100.000	102.000
72540000	Unterhaltung von BGA	545	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.014	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	175	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.446	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebensauszahlungen	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	2.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.999	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.739	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-9.078.612	-10.814.500	-11.729.500	-11.729.500	-11.729.500	-11.729.500
Auszahlungen		5.760.692	6.640.000	6.603.100	6.690.700	6.812.500	6.814.500
Saldo		-3.317.921	-4.174.500	-5.126.400	-5.038.800	-4.917.000	-4.915.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-727.723	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	237.644	229.300	217.800	219.200	224.700	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	574.386	517.800	593.100	604.400	611.900	611.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.365	43.500	49.800	49.800	51.400	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	124.440	104.100	119.100	119.100	123.000	123.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	37.545	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.926	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle		020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Einzahlungen		-727.723	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Auszahlungen		1.022.872	916.500	1.005.000	1.012.700	1.029.700	1.029.700
Saldo		295.149	216.500	255.000	262.700	279.700	279.700

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.265.491	-2.406.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000	-6.770.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.100.000	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-62.690	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.716	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-29.361	-29.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-21.660	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	612.645	558.700	570.800	574.300	588.700	588.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.286.186	1.348.200	1.536.500	1.565.600	1.585.100	1.585.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	99.314	113.200	128.900	128.900	133.200	133.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	292.049	271.000	308.500	308.500	318.600	318.600
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.771	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	3.629	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.758.333	1.581.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Einzahlungen		-3.390.917	-6.657.800	-6.903.000	-6.913.000	-6.913.000	-6.913.000
Auszahlungen		4.057.576	4.689.700	5.202.300	5.230.900	5.279.200	5.279.200
Saldo		666.659	-1.968.100	-1.700.700	-1.682.100	-1.633.800	-1.633.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-535.123	-559.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-21.275	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	504.214	390.800	411.300	413.900	424.200	424.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	463.578	717.100	904.800	922.000	933.500	933.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.756	60.200	75.900	75.900	78.400	78.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.286	144.100	181.700	181.700	187.600	187.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.882	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.016	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.306	400	600	600	600	600
74230000	Leasing	1.904	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	28.639	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	800	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle		021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-556.398	-580.800	-571.800	-571.800	-571.800	-571.800
Auszahlungen		1.160.380	1.392.900	1.666.600	1.686.400	1.705.600	1.705.600
Saldo		603.982	812.100	1.094.800	1.114.600	1.133.800	1.133.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-300	-1.000	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.156	0	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-500.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.391	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.750	240.800	272.200	277.300	280.800	280.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	111.073	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.857	20.200	22.800	22.800	23.600	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.750	48.400	54.700	54.700	56.400	56.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.686	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.159	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	268	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	543	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.264	5.000	9.500	4.500	4.500	4.500

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Einzahlungen		-511.456	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		365.682	327.200	373.000	370.600	376.600
Saldo		-145.774	326.200	373.000	370.600	376.600

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-407.074	0	-335.700	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-450.000	0	-450.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	34.238	20.300	19.300	19.400	19.900	19.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	572.782	365.600	451.700	460.200	466.000	466.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	280.000	0	280.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.682	30.700	37.900	37.900	39.100	39.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.118	73.500	90.700	90.700	93.700	93.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	307.984	1.000.000	10.000	425.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.218	410.000	20.000	83.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	0	100	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620	3.000	1.500	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	91.001	350.000	395.000	82.000	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	12.900	0	4.000	0	0
74230000	Leasing	26.997	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.089	35.000	20.000	11.000	11.000	11.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	4.227	13.000	0	6.000	0	0
74910000	Verfügungsmittel	4.179	0	0	0	0	0
Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Einzahlungen		-407.074	-450.000	-335.700	-450.000	0	0
Auszahlungen		1.221.235	2.639.300	1.056.100	1.509.300	639.700	639.700
Saldo		814.161	2.189.300	720.400	1.059.300	639.700	639.700

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		021501900		Brandbekämpfung			
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.250	-22.900	-10.600	-1.800	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.250	-161.900	-94.300	-50.600	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-523.800	-523.800	-488.800	-488.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-364.800	-75.200	-75.200	-700	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-564	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-59.100	-59.100	-900	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-125.500	-125.500	-1.300	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-756.674	-1.010.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.254	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-10.880	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-56.670	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.094	-13.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.555.619	27.256.400	30.606.200	30.796.000	31.565.900	31.565.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	858.118	1.285.400	1.416.000	1.442.900	1.460.900	1.460.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	436.409	1.418.600	536.500	492.700	193.800	191.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	65.157	108.000	118.900	118.900	122.700	122.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	178.492	258.400	284.300	284.300	293.700	293.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	206.095	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	853.039	1.222.000	978.500	1.208.100	1.208.100	1.208.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	821.979	826.000	857.300	857.300	857.300	857.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.103	160.000	150.600	145.600	145.600	145.600

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	225.069	214.000	228.000	228.000	228.000	228.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177.948	94.000	124.300	124.300	124.300	124.300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.538	25.000	27.800	18.800	18.800	18.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	242.568	218.700	303.500	302.700	302.700	302.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.656	7.000	18.400	18.400	12.000	12.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	369.114	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.923	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74230000 Leasing	306.413	485.000	500.000	500.000	500.000	500.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.167	18.000	51.800	51.800	18.000	18.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	44.163	89.200	143.800	138.800	60.800	59.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	5.825	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.600	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Einzahlungen	-846.636	-1.572.600	-1.264.200	-1.211.700	-867.400	-864.000
Auszahlungen	20.546.792	34.325.700	36.997.900	37.380.600	37.764.600	37.760.200
Saldo	19.700.155	32.753.100	35.733.700	36.168.900	36.897.200	36.896.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021502900****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

Finanzposition & Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-338.360	-388.800	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-6.920.174	-8.273.400	-8.295.300	-8.295.300	-8.295.300	-8.295.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.138	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.196.652	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.710	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	669	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.888	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	55.309	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	56.534	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72540000	Unterhaltung von BGA	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.044	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.401	500	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	1.453	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	4.000	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0

Finanzstelle**021502900****Werkfeuerwehr Uniklinikum****Einzahlungen**

-7.259.671

-8.662.200

-8.796.800

-8.796.800

-8.796.800

-8.796.800

Auszahlungen

4.327.651

88.000

81.800

81.800

81.800

81.800

Saldo

-2.932.020

-8.574.200

-8.715.000

-8.715.000

-8.715.000

-8.715.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-16.420	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	464.192	461.100	487.000	490.000	502.300	502.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.611	265.700	265.900	271.000	274.400	274.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.157	22.300	22.300	22.300	23.000	23.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.294	53.400	53.400	53.400	55.200	55.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	300	200	200	200	200
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.877	6.000	10.000	4.000	4.000	4.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	45.254	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	454	4.000	57.000	57.000	57.000	57.000
72540000	Unterhaltung von BGA	11.853	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.876	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.906	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	590	100	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.965	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	224	600	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.					
Einzahlungen		-46.420	-42.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
Auszahlungen		956.252	947.300	1.021.700	1.023.800	1.042.000	1.042.000
Saldo		909.831	905.300	978.000	980.100	998.300	998.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.551	18.700	17.800	17.900	18.300	18.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.019	24.200	24.200	24.700	25.000	25.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.951	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.678	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
72310000	Erstattungen an das Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.000	0	0	0	0

Finanzstelle		021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
Einzahlungen		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen		51.199	54.800	51.900	52.500	53.400	53.400
Saldo		51.199	51.800	48.900	49.500	50.400	50.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021701900****Notfallrettung**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.581	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.378.079	-21.287.700	-23.592.400	-23.481.900	-23.765.100	-23.765.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.335	-100	-100	-100	-100	-100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.133	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-975	-10.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.522	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.483.923	5.258.700	5.291.800	5.324.600	5.457.700	5.457.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	605.364	838.400	839.200	855.100	865.800	865.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	101.749	84.000	91.100	91.100	91.100	91.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	45.239	70.400	70.400	70.400	72.700	72.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	126.103	168.500	168.500	168.500	174.000	174.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	52.523	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	490.875	2.200.000	1.920.100	1.920.100	1.920.100	1.920.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	344.990	300.000	144.700	144.700	144.700	144.700
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.717.778	1.660.000	1.674.200	1.674.200	1.674.200	1.674.200
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.477.983	5.525.000	5.578.900	5.578.900	5.578.900	5.578.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	645.597	530.000	596.100	596.100	596.100	596.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.323.902	1.324.000	1.416.600	1.416.600	1.416.600	1.416.600
72540000	Unterhaltung von BGA	208.005	147.000	238.900	238.900	238.900	238.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490.874	622.000	579.000	579.000	579.000	579.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	762.362	880.000	925.500	925.500	925.500	925.500

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000 Leasing	4.954	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.779	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	46.771	32.000	35.900	35.900	35.900	35.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	2.403	110.000	0	0	0	0

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
Einzahlungen		-18.473.626	-21.299.800	-23.599.300	-23.488.800	-23.772.000
Auszahlungen		16.950.243	19.754.000	19.576.400	19.625.100	19.776.700
Saldo		-1.523.383	-1.545.800	-4.022.900	-3.863.700	-3.995.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021702900****Krankentransport**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.708.956	-4.190.500	-4.852.500	-4.766.900	-4.799.500	-4.799.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	316.716	309.200	293.700	295.500	302.900	302.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	207.354	346.900	515.500	525.300	531.800	531.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.920	29.100	43.300	43.300	44.700	44.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.245	69.700	103.500	103.500	106.900	106.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.741	440.000	377.100	377.100	377.100	377.100
72350000	Erstattungen an verbund	82.187	45.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.526.976	2.545.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	88.887	140.000	161.400	161.400	161.400	161.400
72540000	Unterhaltung von BGA	25.759	8.000	64.600	64.600	64.600	64.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.224	51.000	63.200	63.200	63.200	63.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	104	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.718	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.204	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	546	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	45.000	0	0	0	0

Finanzstelle**021702900****Krankentransport****Einzahlungen**

-3.708.966

-4.190.600

-4.852.600

-4.767.000

-4.799.600

-4.799.600

Auszahlungen

3.458.864

4.030.500

4.240.100

4.251.700

4.270.400

4.270.400

Saldo

-250.102

-160.100

-612.500

-515.300

-529.200

-529.200

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
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)	-1.150.644	-1.151.400	-1.567.200	-1.567.200	-1.567.200	-1.567.200
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-7.063.680	-7.753.400	-8.278.200	-8.278.200	-8.278.200	-8.278.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.958.750	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.232	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.794	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.079	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	83.478	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	143.944	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	759.621	870.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.393	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.691	44.000	41.400	41.400	41.400	41.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	23.813	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		-8.236.325	-8.926.800	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400	-9.867.400
Auszahlungen		5.200.795	1.020.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100	1.404.100
Saldo		-3.035.530	-7.906.800	-8.463.300	-8.463.300	-8.463.300	-8.463.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

030101200

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

4.854

7.800

15.600

0

0

0

Finanzstelle

030101200

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

4.854

7.800

15.600

0

0

0

Saldo

4.854

7.800

15.600

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle**030101500****Grundschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

148

0

0

0

0

0

Finanzstelle**030101500****Grundschulen****Einzahlungen****Auszahlungen**

148

0

0

0

0

0

Saldo

148

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030101800****Grundschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.556.958	-8.256.700	-8.851.800	-9.357.000	-9.631.300	-9.913.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.989.663	-2.194.800	-2.353.000	-2.487.300	-2.560.200	-2.635.300
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.577.184	-4.916.500	-5.313.500	-5.316.200	-5.416.200	-5.516.200
64110000	Mieten und Pachten	-3.899	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-96.025	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.899	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	52.900	106.500	108.600	110.800	113.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.119	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.174	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.009	10.900	600.000	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	29.320	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	336.194	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219.976	152.900	158.300	158.300	158.300	158.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	671.288	993.300	1.355.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.198.006	16.207.800	16.717.800	17.767.200	18.217.200	18.678.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.383	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22	0	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.411	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	83.036	47.600	206.600	385.500	385.500	206.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.565	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-14.223.729	-15.472.800	-16.623.100	-17.265.300	-17.712.500	-18.170.200
Auszahlungen		12.619.515	17.883.000	19.562.400	20.188.700	20.640.900	20.925.700
Saldo		-1.604.214	2.410.200	2.939.300	2.923.400	2.928.400	2.755.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030101900****Grundschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.182	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.062	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.231	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-63	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	198.296	454.500	444.600	447.400	458.600	458.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.562.329	6.935.300	7.157.600	7.293.400	7.384.300	7.384.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	494.855	582.600	600.600	600.600	620.300	620.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.529.699	1.394.000	1.437.200	1.437.200	1.484.200	1.484.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-218	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	54.000	55.000	56.000	56.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.383	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	78.674	123.500	123.500	83.500	83.500	83.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.783	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124.982	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	99.486	301.400	209.400	78.400	78.400	78.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.058	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	12.680	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.312	152.000	366.800	95.500	47.800	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.590	20.000	105.000	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	441	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	579.306	507.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Einzahlungen		-26.538	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
Auszahlungen		9.880.654	10.781.800	11.264.200	10.871.400	10.993.500	10.945.700
Saldo		9.854.116	10.686.500	11.168.900	10.776.100	10.898.200	10.850.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

030102900

Hauptschulen

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	73.615	80.900	78.100	78.600	80.600	80.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	490.907	501.100	503.100	512.700	519.100	519.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.415	42.100	42.200	42.200	43.600	43.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.929	100.700	101.000	101.000	104.300	104.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-218	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.628	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.078	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.414	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	74.622	43.000	57.000	57.000	57.000	57.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.055	161.600	266.600	266.600	266.600	266.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	8.807	55.500	47.300	24.100	7.100	7.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	62.436	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Finanzstelle

030102900

Hauptschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.034.209 1.246.400 1.216.800 1.203.700 1.199.800 1.199.800

Saldo

1.034.209 1.246.400 1.216.800 1.203.700 1.199.800 1.199.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030103900****Realschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	73.149	66.000	63.700	64.100	65.700	65.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	334.288	283.100	285.000	290.400	294.000	294.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.781	23.800	23.900	23.900	24.700	24.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	80.992	56.900	57.200	57.200	59.100	59.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-218	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.813	85.500	20.200	11.500	11.500	11.500
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.771	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72540000	Unterhaltung von BGA	22.795	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72710000	Lernmittel	52.571	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.107	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.085	147.800	181.300	181.300	181.300	181.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	18.930	73.000	71.600	41.600	9.600	9.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.092	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.759	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	89.983	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Finanzstelle**030103900****Realschulen****Einzahlungen**
Auszahlungen

860.996 934.700 901.500 868.600 844.500 844.500

Saldo

860.996 934.700 901.500 868.600 844.500 844.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030104900****Gymnasien**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-126.287	-126.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
64110000	Mieten und Pachten	-14.929	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	219.442	233.200	224.100	225.500	231.100	231.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.314.733	1.230.000	1.237.300	1.260.800	1.276.500	1.276.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	100.746	103.300	103.800	103.800	107.200	107.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	309.595	247.200	248.500	248.500	256.600	256.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-218	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	251.947	259.700	343.700	26.700	26.700	26.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.075	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
72540000	Unterhaltung von BGA	46.643	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	212.113	435.500	442.000	442.000	442.000	442.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.185	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	422.396	684.700	845.100	852.100	852.100	845.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	194.314	110.700	18.800	81.800	220.800	296.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.855	14.500	35.000	5.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.585	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	500.378	420.000	424.000	424.000	424.000	424.000

Finanzstelle**030104900****Gymnasien****Einzahlungen**

-141.216

-138.200

-143.100

-143.100

-143.100

-143.100

Auszahlungen

3.807.773

3.868.100

4.071.600

3.800.000

3.967.800

4.036.800

Saldo

3.666.557

3.729.900

3.928.500

3.656.900

3.824.700

3.893.700

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

030105600

Gesamtschulen

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

4.000

0

0

0

0

0

Finanzstelle

030105600

Gesamtschulen**Einzahlungen****Auszahlungen**

4.000

0

0

0

0

0

Saldo

4.000

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030105900****Gesamtschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-850	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	88.282	109.300	105.200	105.900	108.500	108.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	725.422	673.800	677.600	690.400	699.000	699.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.108	56.600	56.900	56.900	58.700	58.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	166.762	135.400	136.100	136.100	140.500	140.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	37.884	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.356	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	26.136	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	161.201	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.092	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.965	408.100	572.200	572.200	572.200	572.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	37	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	8.560	93.000	165.700	165.700	85.700	10.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.073	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	297.392	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Finanzstelle**030105900****Gesamtschulen****Einzahlungen**

-850

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.079.214

2.138.400

2.375.900

2.389.400

2.326.800

2.251.800

Saldo

2.078.364

2.138.400

2.375.900

2.389.400

2.326.800

2.251.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030106900****Förderschulen**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-250.451	-271.000	-303.100	-311.700	-320.600	-329.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.683	-5.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.105	57.800	55.900	56.200	57.600	57.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	333.397	316.700	318.500	324.600	328.600	328.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.704	26.600	26.700	26.700	27.600	27.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.294	63.600	64.000	64.000	66.100	66.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-218	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	648	5.800	8.000	5.800	5.800	5.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.615	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	19.877	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.347	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.999	114.900	126.700	128.200	126.700	126.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	454.568	526.600	578.300	592.700	607.500	622.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	468	800	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.854	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
74230000	Leasing	2.281	28.900	11.400	14.400	24.400	24.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.638	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	22.646	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-256.134	-276.000	-311.500	-320.100	-329.000	-338.100
Auszahlungen		1.131.723	1.255.000	1.305.600	1.328.700	1.360.400	1.375.600
Saldo		875.589	979.000	994.100	1.008.600	1.031.400	1.037.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030201900****Schulbeförderung**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	19.074	58.500	55.600	55.900	57.300	57.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	131.760	116.400	116.500	118.700	120.200	120.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.164	9.800	9.800	9.800	10.100	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.681	23.400	23.400	23.400	24.200	24.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-65	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	5.550.776	5.850.000	6.470.000	6.624.800	6.889.800	7.165.400

Finanzstelle**030201900****Schulbeförderung****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

5.741.389	6.058.100	6.675.300	6.832.600	7.101.600	7.377.200
5.741.389	6.058.100	6.675.300	6.832.600	7.101.600	7.377.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**030301900****Medienzentrum**

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.710	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-247.079	-184.000	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.000	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.626	19.000	18.100	18.200	18.700	18.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.400	331.500	331.800	338.100	342.300	342.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.451	27.800	27.800	27.800	28.800	28.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.558	66.600	66.600	66.600	68.800	68.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-33.276	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	110	1.000	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	4.238	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.563	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.487	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.313	800	2.800	2.800	2.800	2.800
74230000	Leasing	358	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.804	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.996	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzstelle**030301900****Medienzentrum****Einzahlungen**

-306.789

-228.600

-231.600

-231.600

-231.600

-231.600

Auszahlungen

420.696

474.900

477.800

484.200

492.100

492.100

Saldo

113.907

246.300

246.200

252.600

260.500

260.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-664	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-6.356	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.899.083	-2.092.400	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-658.124	-43.800	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-4.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64810000	Erstattungen vom Land	-29.382	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-316.377	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	70.537	105.900	100.600	101.200	103.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	360.711	433.500	434.000	442.200	447.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	172.032	90.400	21.900	21.900	21.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.739	36.400	36.400	36.400	37.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.706	87.100	87.100	87.100	90.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	2.022	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	576.230	718.500	666.600	681.600	696.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.825	16.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	186	64.000	67.000	67.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.625	10.000	10.000	10.000	10.000
72710000	Lernmittel	39.200	30.000	24.000	24.000	24.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.690	98.700	106.700	146.700	138.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	809.283	1.231.300	813.500	810.700	810.700
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	83.200	83.200	83.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.105.868	2.250.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.494	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.721	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74230000 Leasing	0	0	36.400	64.200	64.200	36.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.016	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.995	26.900	31.700	31.700	31.700	31.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	15.600	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	420.175	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Einzahlungen		-2.914.836	-2.555.200	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
Auszahlungen		4.775.804	5.630.500	5.211.300	5.297.300	5.251.400
Saldo		1.860.968	3.075.300	2.692.300	2.778.300	2.732.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**040101900****Kulturbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-916.235	-1.020.300	-1.007.500	-1.024.700	-1.037.900	-1.044.100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.198	-4.700	-2.900	-1.200	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	576.859	780.500	788.300	796.200	812.100	812.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-31.643	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-2.350	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-6.472	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.121.110	24.749.000	25.331.700	25.648.300	25.648.300	25.648.300

Finanzstelle**040101900****Kulturbetrieb****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-923.433	-1.025.000	-1.010.400	-1.025.900	-1.037.900	-1.044.100
19.657.504	25.529.500	26.120.000	26.444.500	26.460.400	26.460.400
18.734.071	24.504.500	25.109.600	25.418.600	25.422.500	25.416.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-250.831	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.576	208.400	210.500	212.600	216.900	216.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.301.200	5.406.600	5.756.000	5.762.400	5.886.600	5.786.600

Finanzstelle**040401900****Volkshochschule****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-250.831	-325.700	-243.500	-123.500	-126.100	-128.700
5.493.776	5.615.000	5.966.500	5.975.000	6.103.500	6.003.500
5.242.945	5.289.300	5.723.000	5.851.500	5.977.400	5.874.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

040901900

Theater und Musik

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-443.366	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.079	168.900	170.600	172.300	175.700	175.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	24.378.100	24.574.000	25.333.500	25.768.000	16.070.600	10.531.300

Finanzstelle

040901900

Theater und Musik**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-443.366	-330.300	-154.000	-159.700	-170.000	-187.700
24.562.179	24.742.900	25.504.100	25.940.300	16.246.300	10.707.000
24.118.812	24.412.600	25.350.100	25.780.600	16.076.300	10.519.300

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle**040901921****Theater und Musik BGA**

Finanzposition & Bezeichnung

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	10.137.000	16.126.600

Finanzstelle**040901921****Theater und Musik BGA****Einzahlungen****Auszahlungen**

0	0	0	0	10.137.000	16.126.600

Saldo

0	0	0	0	10.137.000	16.126.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

050101000

Sonstige soziale Leistungen

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

57.181

80.000

0

0

0

0

Finanzstelle

050101000

Sonstige soziale Leistungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

57.181

80.000

0

0

0

0

Saldo

57.181

80.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**050101900****Sonstige soziale Leistungen**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-15.375	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-23.675	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-27.804	-20.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.501	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-320	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-32.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-853	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	472.624	383.000	363.900	366.200	375.400	375.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	967.110	1.063.100	1.360.200	1.386.000	1.403.300	1.403.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	246	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.162	89.300	114.100	114.100	117.900	117.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	214.135	213.700	273.100	273.100	282.100	282.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.130	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	800	900	1.000	1.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	875	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.459	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.169.078	2.377.100	2.390.400	2.387.400	2.383.900	2.383.900
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	64.423	72.500	69.500	69.500	69.500	69.500

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	297.395	316.800	333.900	334.000	334.100	334.200
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.834	3.500	8.200	8.400	8.600	8.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	102	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.104	35.000	46.500	46.800	47.100	47.500
74230000 Leasing	3.733	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.908	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	62.675	103.500	89.200	89.300	89.400	89.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Einzahlungen		-136.470	-134.400	-129.000	-129.000	-129.000
Auszahlungen		4.387.079	4.688.000	5.084.000	5.110.000	5.146.700
Saldo		4.250.609	4.553.600	4.955.000	4.981.000	5.017.700

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle 050105900		Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-543.065	-383.700	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-678.664	-561.100	-688.100	-711.400	-734.700	-757.900
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.601	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-193.082	-71.900	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-464	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-64.301.426	-59.300.100	-72.610.500	-77.557.700	-82.507.500	-87.460.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-106.008	-98.900	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.457.994	1.318.200	1.284.300	1.292.300	1.324.600	1.324.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	901.138	934.200	935.200	952.900	964.800	964.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.824	78.500	78.500	78.500	81.000	81.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	199.089	187.800	187.800	187.800	193.900	193.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	28.452	0	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	6.565.993	4.531.600	5.899.800	6.017.800	6.138.200	6.261.000
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	57.288.503	53.972.500	65.394.700	69.854.800	74.315.000	78.775.600
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.780.774	1.794.600	2.559.300	2.938.900	3.318.500	3.698.200
Finanzstelle 050105900		Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-65.837.310	-60.419.400	-73.997.200	-78.967.700	-83.940.800	-88.916.800
Auszahlungen		68.292.768	62.817.400	76.339.600	81.323.000	86.336.000	91.299.100
Saldo		2.455.458	2.398.000	2.342.400	2.355.300	2.395.200	2.382.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**050202900****Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ**

Finanzposition & Bezeichnung

62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-114.192	-110.800	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-438.530	-224.800	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.965	-12.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
64810000	Erstattungen vom Land	-4.878.780	-6.684.300	-6.684.300	-6.684.300	-6.684.300	-6.684.300
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-130.078	-221.100	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-215.678	-269.900	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-113	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-362	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	452.924	427.300	413.900	416.500	426.900	426.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.535	355.800	356.200	362.900	367.500	367.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	246	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.680	29.900	29.900	29.900	30.900	30.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.798	71.500	71.500	71.500	73.900	73.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	8.025	0	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.058.586	1.356.700	1.053.200	1.074.300	1.095.800	1.117.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	393.703	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	74.494	75.500	78.200	78.200	78.200	78.200
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	123.287	163.400	152.900	154.400	156.000	157.600
73390000	Sonstige soziale Leistungen	7.442.363	8.599.600	8.641.000	8.707.400	8.775.200	8.844.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.409	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-5.782.198	-7.524.500	-7.586.800	-7.586.800	-7.586.800	-7.586.800
Auszahlungen		10.015.050	11.081.300	10.798.200	10.896.500	11.005.800	11.098.400
Saldo		4.232.852	3.556.800	3.211.400	3.309.700	3.419.000	3.511.600

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		050203900	Unterhaltsvorschuss				
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.027.163	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-154.634	-135.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
64810000	Erstattungen vom Land	-6.649.487	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.114	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.693	158.400	150.500	151.400	155.200	155.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	796.173	806.700	807.500	822.800	833.100	833.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	61.170	67.800	67.800	67.800	70.000	70.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	174.069	162.100	162.100	162.100	167.400	167.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	2.153	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	378.802	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	636	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	9.649.142	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.034	3.000	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	6.844	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.487	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0

Finanzstelle		050203900	Unterhaltsvorschuss				
Einzahlungen		-7.832.398	-8.060.000	-8.090.000	-8.090.000	-8.090.000	-8.090.000
Auszahlungen		11.282.200	11.709.300	11.702.200	11.718.400	11.740.000	11.740.000
Saldo		3.449.803	3.649.300	3.612.200	3.628.400	3.650.000	3.650.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	174.403	139.300	132.300	133.100	136.400	136.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.742	51.000	51.000	52.000	52.600	52.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.067	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.663	10.200	10.200	10.200	10.600	10.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	660	500	500	500	500	500

Finanzstelle		050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
Einzahlungen							
Auszahlungen		227.936	207.800	200.800	202.600	207.000	207.000
Saldo		227.936	207.800	200.800	202.600	207.000	207.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**050501900****Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-196.244	-267.800	-218.400	-221.400	-174.800	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.206.066	-1.342.200	-1.259.500	-1.259.500	-1.125.200	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.884	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-1.134.775	-902.300	-913.300	-966.000	-982.700	-993.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.444	-6.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.903	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.218	93.500	88.800	89.400	91.600	91.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.235.365	1.252.200	1.323.600	1.348.700	1.365.500	1.365.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	594.099	1.302.000	1.010.000	1.010.000	876.700	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	98.433	105.200	111.100	111.100	114.700	114.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	268.408	251.700	265.800	265.800	274.500	274.500
72310000	Erstattungen an das Land	229.066	100	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	37.328	2.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	-915	0	41.800	41.800	41.800	41.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.761	11.000	14.000	6.000	14.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.242	50.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.377	251.800	401.000	386.000	318.500	146.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	286.287	321.200	232.000	232.000	232.000	232.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.094	8.100	3.700	3.700	3.100	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	255	3.400	1.500	1.500	1.500	800
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.578	13.500	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	495	19.700	19.800	19.800	16.300	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	0	1.000	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.220.665	1.320.600	1.296.200	1.364.700	1.370.000	1.390.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.315	53.200	20.200	20.200	20.200	20.200

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa				
Einzahlungen		-2.577.316	-2.519.200	-2.414.400	-2.470.100	-2.305.900
Auszahlungen		4.206.070	5.061.100	4.841.100	4.912.300	4.752.000
Saldo		1.628.754	2.541.900	2.426.700	2.442.200	2.446.100

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung

74310000 Geschäftsauszahlungen

1.288

0

0

0

0

0

Finanzstelle

060101300

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.288

0

0

0

0

0

Saldo

1.288

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.968	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

Einzahlungen

Auszahlungen

4.968	0	0	0	0	0

Saldo

4.968	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060101800****Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-867.330	-895.900	-1.010.400	-1.041.900	-1.074.400	-1.107.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-113	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	46.117	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	758	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	450	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	398.031	394.800	473.200	382.500	382.500	382.500
72540000	Unterhaltung von BGA	49.801	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318.896	369.600	492.700	508.100	523.900	540.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.736	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	456.455	569.300	560.700	576.800	593.500	610.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	472.971	929.900	923.300	1.304.900	2.582.100	3.310.100

Finanzstelle**060101800****Kindertages.-einr. u.Tagespfl.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-867.443	-895.900	-1.010.400	-1.041.900	-1.074.400	-1.107.800
1.761.440	2.402.100	2.588.400	2.910.800	4.220.500	4.981.900
893.997	1.506.200	1.578.000	1.868.900	3.146.100	3.874.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060101900****Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.400	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.800	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-51.736.543	-54.032.700	-57.255.500	-59.161.700	-60.859.400	-62.608.200
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-29.252.818	-29.092.500	-29.724.400	-30.521.600	-31.270.400	-32.024.600
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.288	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.708.865	-9.859.500	-9.894.500	-9.894.500	-9.894.500	-9.894.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-422.612	-372.200	-582.400	-706.000	-732.700	-754.700
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-211.688	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	982.946	1.273.000	1.209.400	1.216.900	1.247.300	1.247.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.159.364	41.242.100	41.283.300	42.066.900	42.590.700	42.590.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.644.599	7.850.100	6.860.100	7.064.600	7.286.800	7.528.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.245.590	3.464.300	3.464.300	3.464.300	3.577.600	3.577.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.813.830	8.289.700	8.289.700	8.289.700	8.560.700	8.560.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	49.655	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.500	500	6.000	6.000	6.000	6.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	24.359	27.900	28.700	29.300	30.100	30.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	414.274	321.600	327.500	327.500	260.000	260.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.959	122.500	138.000	138.000	138.000	138.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.689	167.500	160.500	160.500	160.500	160.500
73100000	Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	12.554	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.257.450	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	63.436.000	75.952.700	81.737.300	85.887.300	90.635.600	94.373.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.898.329	7.607.100	7.650.000	7.880.000	8.117.000	8.361.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	129.633	418.700	485.600	458.700	458.700	458.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	29.483	22.300	30.000	30.000	30.000	30.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.556	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	70.173	91.600	81.600	81.600	81.600	81.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	93.486	76.000	75.300	75.300	75.300	75.300
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	1.024.694	0	0	0	0	0
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	10.668	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen		-91.380.013	-93.358.500	-97.458.400	-100.285.400	-102.758.600
Auszahlungen		133.514.102	146.935.700	151.834.400	157.183.700	163.263.000
Saldo		42.134.089	53.577.200	54.376.000	56.898.300	60.504.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060201900****Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.589	-70.700	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-91.627	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-515.699	-493.900	-533.400	-533.400	-533.400	-533.400
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-887.481	-787.500	-786.800	-786.800	-786.800	-786.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.896	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-98.222	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.549	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.667	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-109.003	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	222.850	281.900	267.800	269.500	276.200	276.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.492.250	3.876.100	3.880.000	3.953.600	4.002.900	4.002.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	826.464	970.900	855.000	855.000	855.000	855.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	271.315	325.600	325.600	325.600	336.200	336.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	800.569	779.100	779.100	779.100	804.600	804.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	59.320	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	8.524	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	919.531	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.451	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.719	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.932	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.307	189.000	163.700	163.700	163.700	163.700
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.438.394	4.284.300	4.535.100	4.606.000	4.719.000	4.838.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen	324.134	333.400	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.094	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.085	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000 Leasing	204	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	58.633	80.100	80.800	80.800	80.800	80.800
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.323	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Einzahlungen		-1.783.994	-1.554.500	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400
Auszahlungen		11.655.445	11.247.900	11.300.900	11.447.100	11.652.200
Saldo		9.871.451	9.693.400	9.701.500	9.847.700	10.052.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**060301900****Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-153.360	-707.400	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-173.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-1.030.720	-126.700	-695.600	-695.600	-695.600	-695.600
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-88.076	-59.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-600	0	0	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.394	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-61.498	0	-314.000	-317.000	-320.000	-323.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-270.805	-588.000	0	0	0	0
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.888.414	-1.908.000	-1.990.000	-2.010.000	-2.030.000	-2.051.000
64810000	Erstattungen vom Land	-1.261.812	-50.500	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-496.653	-750.200	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.081.635	-11.477.000	-11.507.100	-11.147.100	-11.147.100	-11.147.100
65610000	Bußgelder	-5	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-206.359	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	833.570	797.600	757.700	762.400	781.500	781.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.889.666	8.138.500	8.146.700	8.301.300	8.404.700	8.404.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	83.709	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	605.493	683.600	683.600	683.600	706.000	706.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.752.041	1.635.800	1.635.800	1.635.800	1.689.300	1.689.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	108.047	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.084	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.382.099	7.000.000	7.508.600	7.583.600	7.659.600	7.736.600
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.768	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000 Unterhaltung von BGA	84	700	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	249.395	62.400	35.600	24.400	24.400	24.400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	64.652	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.577.896	3.921.400	3.927.000	3.927.000	3.927.000	3.927.000
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.150.028	14.500.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000	17.100.000
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	36.566.074	37.338.000	36.741.000	37.108.000	37.479.000	37.854.000
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.890.243	8.600.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	6.930.380	6.710.500	7.496.400	7.567.500	7.639.300	7.711.800
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	204.664	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	13	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.312	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	33.686	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.246	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
74230000 Leasing	4.972	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	75.511	70.100	77.100	77.100	77.100	77.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwältigkeit	136.313	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Einzahlungen		-11.576.081	-15.867.000	-15.656.400	-15.319.900	-15.343.400
Auszahlungen		87.726.916	90.241.600	92.193.700	93.154.900	94.172.200
Saldo		76.150.835	74.374.600	76.537.300	77.835.000	78.828.800

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

080101800

Turn- und Sporthallen

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	29.637	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle

080101800

Turn- und Sporthallen**Einzahlungen**

-8.500

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

Auszahlungen

29.637

34.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Saldo

21.138

20.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.337	42.800	40.700	41.000	42.000	42.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.160	121.400	121.500	123.800	125.400	125.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.590	10.200	10.200	10.200	10.500	10.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.840	24.400	24.400	24.400	25.200	25.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.629	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
74230000	Leasing	530	200	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	556	800	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Finanzstelle		080101900	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen		220.660	209.600	207.900	210.500	214.200	214.200
Saldo		220.660	206.900	205.200	207.800	211.500	211.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

080102800

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-30.531	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.974	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	15.684	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
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.076	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100

Finanzstelle

080102800

Sportplätze & Stadien**Einzahlungen**

-30.531

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

-33.500

Auszahlungen

371.234

388.600

388.600

388.600

388.600

388.600

Saldo

340.704

355.100

355.100

355.100

355.100

355.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080102900****Sportplätze & Stadien**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.830	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	51.539	44.600	42.400	42.700	43.800	43.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	153.079	146.500	146.700	149.500	151.400	151.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.659	12.300	12.300	12.300	12.700	12.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.991	29.500	29.500	29.500	30.400	30.400
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.549	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	206	200	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	200	600	600	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Finanzstelle**080102900****Sportplätze & Stadien****Einzahlungen**

-6.830

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Auszahlungen

262.743

234.000

232.100

235.200

239.500

239.500

Saldo

255.913

225.000

223.100

226.200

230.500

230.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080201900****Schulsport**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.689	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	51.954	40.900	38.900	39.100	40.100	40.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.181	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	319	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	938	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	47.043	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	65	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	115	100	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	775	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Finanzstelle**080201900****Schulsport****Einzahlungen**

-26.689

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

-10.100

Auszahlungen

105.406

99.900

97.800

98.100

99.100

99.100

Saldo

78.717

89.800

87.700

88.000

89.000

89.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

080202100

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

-1.000

0

0

0

0

0

Finanzstelle

080202100

Vereinssport**Einzahlungen****Auszahlungen**

-1.000

0

0

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

080202800

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

32.556

50.000

41.000

36.000

36.000

36.000

Finanzstelle

080202800

Vereinssport**Einzahlungen****Auszahlungen**

32.556

50.000

41.000

36.000

36.000

36.000

Saldo

32.556

50.000

41.000

36.000

36.000

36.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080202900****Vereinssport**

Finanzposition & Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.187	44.300	42.100	42.400	43.500	43.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.357	36.600	36.600	37.300	37.700	37.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.547	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.268	7.400	7.400	7.400	7.600	7.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	181.489	236.900	310.400	307.400	241.900	241.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	161	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.778	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	27.164	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle**080202900****Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-1.200

343.465

342.265

-1.900

338.600

336.700

-2.100

408.900

406.800

-2.100

406.900

404.800

-2.100

343.200

341.100

-2.100

343.200

341.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

080203900

Vereinsungebundener Sport

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	54.382	182.500	173.400	174.500	178.900	178.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.819	39.300	39.300	40.100	40.600	40.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.734	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.833	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
74230000	Leasing	69	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.779	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.677	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100

Finanzstelle

080203900

Vereinsungebundener Sport**Einzahlungen****Auszahlungen**

146.342

301.100

292.000

293.900

299.200

299.200

Saldo

146.342

301.100

292.000

293.900

299.200

299.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080301904****Freibad BGA**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-268.520	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.322	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.543	18.700	26.800	27.000	27.700	27.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	419.757	316.000	316.300	322.400	326.400	326.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.108	26.500	26.500	26.500	27.400	27.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.004	63.500	63.500	63.500	65.600	65.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	25.142	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.501	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.111	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.533	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	780	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	473	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	31	100	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	312	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	78	100	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.313	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.379	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.832	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	29	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Einzahlungen		-280.842	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Auszahlungen		635.955	481.500	487.900	494.200	501.900	501.900
Saldo		355.113	231.500	227.900	234.200	241.900	241.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080302900****Hallenbäder**

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle**080302900****Hallenbäder****Einzahlungen****Auszahlungen**

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080302903****Hallenbäder BGA**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-822.129	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-592	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-64.940	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.799	116.200	181.400	182.500	187.100	187.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.441.071	2.328.200	2.330.600	2.374.800	2.404.400	2.404.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	188.224	195.600	195.600	195.600	202.000	202.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	524.080	468.000	468.000	468.000	483.300	483.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	50.534	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	5.265	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	24.761	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	400	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	34.829	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.913	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	279.031	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.053	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	393	800	800	800	800	800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	716	500	800	800	800	800
74230000	Leasing	273	200	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.775	14.900	13.500	13.500	13.500	13.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.907	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.390	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-889.101	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
Auszahlungen		3.689.947	3.446.300	3.510.200	3.555.500	3.611.400
Saldo		2.800.847	2.563.600	2.627.500	2.672.800	2.728.700

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**080303900****Lehrschwimmbecken**

Finanzposition & Bezeichnung

62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	2.609	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.780	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	910	700	700	700	700	700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.049	900	900	900	900	900
70190000	Sonstige Beschäftigte	31.532	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-345	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.335	200	200	200	200	200

Finanzstelle**080303900****Lehrschwimmbecken****Einzahlungen**

-114.171

-80.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Auszahlungen

24.712

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Saldo

-89.459

-78.100

-88.100

-88.100

-88.100

-88.100

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.181	-40.000	-40.000	-155.500	-115.500	-115.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.941	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	368.625	490.000	280.000	315.000	215.000	215.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.040	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-386	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.876	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	31.011	0	0	0	0	0

Finanzstelle		090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
	Einzahlungen	-17.181	-40.000	-40.000	-155.500	-115.500	-115.500
	Auszahlungen	436.107	520.000	280.000	315.000	215.000	215.000
	Saldo	418.926	480.000	240.000	159.500	99.500	99.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-85.000	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.642	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.288	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.176	0	0	0	0	0

Finanzstelle		090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		30.106	0	0	0	0	0
Saldo		-54.894	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

090101400

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

0

10.000

0

0

0

0

Finanzstelle

090101400

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen****Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.091	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung

Einzahlungen

Auszahlungen	23.091	0	0	0	0	0

Saldo	23.091	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	87	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.210	180.000	140.000	70.000	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	572	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	191	0	0	0	0	0

Finanzstelle

090101600

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen****Auszahlungen**

17.061 180.000 140.000 70.000 0 0

Saldo

17.061 180.000 140.000 70.000 0 0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

090101900

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-15.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.144	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	454.652	946.900	899.600	905.200	927.800	927.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.685.334	3.464.700	3.585.100	3.653.100	3.698.600	3.698.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	210.117	291.000	300.800	300.800	310.700	310.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	570.752	696.400	719.900	719.900	743.400	743.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.149	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	26.408	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	816	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232.493	134.000	123.000	53.000	23.000	23.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.788	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.634	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	742	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	4.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.773	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	41	0	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	7.650	32.000	34.000	35.600	35.600	35.600

Finanzstelle

090101900

RäumlichePlanung u.Entwicklung**Einzahlungen**

-4.144

-32.500

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

Auszahlungen

4.240.901

5.641.200

5.758.600

5.743.800

5.815.300

5.815.300

Saldo

4.236.757

5.608.700

5.741.100

5.726.300

5.797.800

5.797.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090103900	Städtebauliche Verträge				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.675	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.233	67.100	63.700	64.100	65.700	65.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.499	62.900	62.900	64.100	64.900	64.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.652	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.318	12.600	12.600	12.600	13.000	13.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	1.374	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.650	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	55	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	8.538	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzstelle		090103900	Städtebauliche Verträge				
Einzahlungen		-8.675	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen		135.321	162.800	155.900	152.500	155.500	155.500
Saldo		126.646	144.800	137.900	134.500	137.500	137.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090301900		Geoinfodienste,-management u.a.			
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-22.500	-22.500	-700	-700
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-76.500	-76.500	-3.200	-3.200
63110000	Verwaltungsgebühren	-30	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.607	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.533	117.100	111.200	111.900	114.700	114.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	667.253	678.400	679.000	691.900	700.500	700.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	85.000	85.000	3.600	3.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.456	57.000	57.000	57.000	58.800	58.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	144.513	136.400	136.400	136.400	140.800	140.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.921	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.520	4.800	6.700	6.700	6.700	7.800
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.663	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	94.000	6.500	6.500	116.500	7.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	875	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	561	500	2.300	2.300	1.300	1.300
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.902	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.346	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.247	7.500	32.000	32.000	8.800	8.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
Einzahlungen		-5.887	-4.700	-103.700	-103.700	-8.600	-7.100
Auszahlungen		1.041.804	1.106.600	1.125.900	1.139.500	1.161.500	1.054.100
Saldo		1.035.918	1.101.900	1.022.200	1.035.800	1.152.900	1.047.000

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.339	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	246.855	191.000	181.500	182.600	187.200	187.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	636.306	605.800	606.400	618.000	625.700	625.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.396	50.900	50.900	50.900	52.600	52.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	137.397	121.800	121.800	121.800	125.800	125.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	567	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.087	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	579	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	645	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.999	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzstelle		090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Einzahlungen		-2.789	-10.100	-10.100	-8.100	-8.100	-7.100
Auszahlungen		1.075.830	976.400	971.300	984.000	1.002.000	1.003.000
Saldo		1.073.041	966.300	961.200	975.900	993.900	995.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.351.088	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.822	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	-182.152	-180.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
65930000	Vollstreckungskosten	-136	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	503.141	448.300	425.900	428.500	439.200	439.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.265.806	2.421.200	2.423.700	2.469.700	2.500.400	2.500.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	176.443	203.400	203.400	203.400	210.000	210.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	490.860	486.700	486.700	486.700	502.600	502.600
72540000	Unterhaltung von BGA	211	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.134	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.590	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	2.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	34.993	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-3.545.197	-3.690.000	-3.730.000	-3.730.000	-4.230.000	-4.230.000
Auszahlungen		3.516.550	3.686.300	3.658.400	3.707.000	3.770.900	3.770.900
Saldo		-28.647	-3.700	-71.600	-23.000	-459.100	-459.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100201900****Bauverwaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.775	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.510	-18.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	767.202	1.119.600	1.103.600	1.110.400	1.138.200	1.138.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.205	537.500	639.300	651.500	659.500	659.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.822	45.200	53.600	53.600	55.400	55.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.589	108.000	128.400	128.400	132.600	132.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.497	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	21.554	0	0	0	0	0
72510000	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.317	14.700	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.505	8.400	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.104	126.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	40.000	40.000	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.563	15.300	30.000	30.000	13.700	13.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.220	500	500	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	0	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	617	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.873	40.600	40.600	10.600	10.600	10.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.966	15.800	0	0	0	0
74810000	Bußgelder	415	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-30.885	-22.500	-4.500	-4.500	-4.500
Auszahlungen		1.582.449	2.046.800	2.051.200	2.040.200	2.025.700
Saldo		1.551.564	2.024.300	2.046.700	2.035.700	2.021.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100301900	Zuschusswesen Dez III				
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-29.400	0	0	0	0
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-140.032	-21.900	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	296.038	185.100	175.800	176.900	181.300	181.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	379.378	307.500	378.000	385.100	390.000	390.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	49.542	21.900	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.381	25.800	31.700	31.700	32.800	32.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.078	61.800	75.900	75.900	78.400	78.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	434	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	263.626	1.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.928	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.180	4.500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	35.971	521.400	231.000	1.000	1.000	1.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzstelle		100301900	Zuschusswesen Dez III				
Einzahlungen		-140.032	-51.300	0	0	0	0
Auszahlungen		1.139.556	1.194.200	945.600	723.800	736.700	736.700
Saldo		999.524	1.142.900	945.600	723.800	736.700	736.700

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.377	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	0	-38.000	0	-17.500
65610000	Bußgelder	-3.656	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.752	99.000	94.100	94.700	97.100	97.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	192.180	183.500	183.700	187.200	189.500	189.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.874	15.400	15.400	15.400	15.900	15.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.232	36.900	36.900	36.900	38.100	38.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	567	5.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.168	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	12.000	0	76.000	0	35.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	74	600	600	600	600	600

Finanzstelle		100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Einzahlungen		-8.033	-23.000	-17.000	-55.000	-17.000	-34.500
Auszahlungen		383.847	353.400	332.200	412.300	342.700	377.700
Saldo		375.814	330.400	315.200	357.300	325.700	343.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100402900****Wohnraumförderung**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	0	-800	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.238	49.400	46.900	47.200	48.400	48.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.493	20.500	20.600	21.000	21.200	21.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.887	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.267	4.100	4.100	4.100	4.300	4.300
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	253	300	300	300	300	300

Finanzstelle**100402900****Wohnraumförderung****Einzahlungen**

0

-800

0

0

0

0

Auszahlungen

91.140

77.400

74.700

75.400

77.100

77.100

Saldo

91.140

76.600

74.700

75.400

77.100

77.100

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-15.829	-23.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
64810000	Erstattungen vom Land	-35.755	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	90.368	67.000	63.700	64.100	65.700	65.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	350.389	401.200	401.600	409.300	414.400	414.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.628	33.700	33.700	33.700	34.800	34.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.504	80.700	80.700	80.700	83.300	83.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	253	300	300	300	300	300

Finanzstelle		100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
	Einzahlungen	-51.584	-54.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	Auszahlungen	543.157	584.400	581.000	589.100	599.500	599.500
	Saldo	491.573	530.400	531.100	539.200	549.600	549.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100404900****Wohngeld**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-208	-500	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-2.665	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	153.942	134.000	127.300	128.100	131.300	131.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	889.882	1.139.800	1.335.700	1.361.100	1.378.100	1.378.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	68.548	95.700	112.100	112.100	115.800	115.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	197.001	229.100	268.200	268.200	277.000	277.000
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	902	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	935	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	485	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	253	300	300	300	300	300

Finanzstelle**100404900****Wohngeld****Einzahlungen**

-2.873

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

Auszahlungen

1.311.948

1.603.700

1.849.900

1.876.100

1.908.800

1.908.800

Saldo

1.309.075

1.598.200

1.844.400

1.870.600

1.903.300

1.903.300

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100405900	Wohnbaukoordination				
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.300	-10.800	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.201	-67.400	-44.300	-74.800	-48.600	-28.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.845	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	25.185	21.400	20.300	20.400	20.900	20.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.042	323.600	323.900	330.100	334.200	334.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	35.900	12.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.929	27.200	27.200	27.200	28.100	28.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.259	65.000	65.000	65.000	67.200	67.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202.314	221.400	190.000	168.600	106.400	77.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	156.772	21.100	51.100	61.100	61.100	61.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	65	1.100	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.825	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	539	500	500	500	500	500

Finanzstelle		100405900	Wohnbaukoordination				
Einzahlungen		-23.046	-99.700	-55.100	-74.800	-48.600	-28.000
Auszahlungen		773.442	731.200	704.800	687.700	633.200	603.800
Saldo		750.396	631.500	649.700	612.900	584.600	575.800

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Finanzposition & Bezeichnung

63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-761	0	0	0	0	0

Finanzstelle

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**Einzahlungen**

-761

0

0

0

0

0

Auszahlungen

-761

0

0

0

0

0

Saldo

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.248.198	-4.589.200	-4.589.200	-4.589.200	-4.589.200	-4.589.200
64110000	Mieten und Pachten	-71.488	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
64810000	Erstattungen vom Land	-18.315	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-103.785	-24.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.995	-26.400	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-130	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-87.943	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-405	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-192.886	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	412.835	383.200	364.000	366.300	375.500	375.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.906.790	4.782.600	4.830.600	4.922.300	4.983.600	4.983.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	299.737	401.700	405.400	405.400	418.600	418.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	865.439	961.300	970.000	970.000	1.001.700	1.001.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.161	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.109.523	1.129.300	1.151.900	1.175.000	1.198.500	1.198.500
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.555.468	11.931.900	9.978.800	9.978.800	9.978.800	9.978.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.167.547	1.629.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	23.500	30.200	27.400	28.000	28.600	29.200
73390000	Sonstige soziale Leistungen	15.926	158.600	51.700	52.700	53.700	54.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.083	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	135	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.168.540	10.500.000	9.409.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.047	36.800	24.600	25.100	25.700	26.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-4.736.145	-4.650.500	-4.666.200	-4.666.700	-4.667.200	-4.667.700
Auszahlungen		26.549.445	31.969.800	28.341.600	28.651.800	28.992.900	29.195.100
Saldo		21.813.300	27.319.300	23.675.400	23.985.100	24.325.700	24.527.400

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

100804000

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

7.797

0

0

0

0

0

Finanzstelle

100804000

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**Einzahlungen****Auszahlungen**

7.797

0

0

0

0

0

Saldo

7.797

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		100804900		Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E			
Finanzposition & Bezeichnung							
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-709.406	-528.700	-617.300	-617.300	-617.300	-617.300
64110000	Mieten und Pachten	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.258	-4.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.032	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.192	71.700	68.100	68.500	70.200	70.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	732.618	830.000	843.300	859.300	870.000	870.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.249	69.700	70.800	70.800	73.100	73.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.997	166.800	169.300	169.300	174.900	174.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.264	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	885.882	919.600	950.500	969.600	989.000	1.008.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	274.597	888.400	494.700	494.700	494.700	494.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	357.498	319.100	311.800	318.100	324.500	331.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	5.469	26.400	9.900	10.100	10.400	10.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100
73390000	Sonstige soziale Leistungen	10.663	19.400	18.800	19.800	20.400	21.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.675	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.392	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	539.393	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.642	13.700	4.800	4.900	5.000	5.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	187	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle**100804900****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E****Einzahlungen**

-716.746	-566.900	-656.200	-656.300	-656.400	-656.500

Auszahlungen

3.142.389	4.037.700	3.657.100	3.700.200	3.747.300	3.774.600

Saldo

2.425.643	3.470.800	3.000.900	3.043.900	3.090.900	3.118.100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100901400****Denkmalschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

0

10.000

0

0

0

0

Finanzstelle**100901400****Denkmalschutz****Einzahlungen****Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-20.504	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-115.667	-190.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	89	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.805	61.800	58.700	59.100	60.600	60.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	597.681	539.100	539.700	549.900	556.800	556.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	96.000	72.000	72.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.948	45.300	45.300	45.300	46.800	46.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	130.479	108.400	108.400	108.400	111.900	111.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-22.496	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.628	46.400	36.000	36.000	36.000	36.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	662	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	0	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-137.082	-355.000	-190.000	-190.000	-120.000	-120.000
Auszahlungen		1.026.802	1.157.800	959.600	970.200	911.600	911.600
Saldo		889.720	802.800	769.600	780.200	791.600	791.600

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**110101900****KoordinationBetriebsführ.STAWAG**

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	80.329	69.400	65.900	66.300	68.000	68.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.704	65.100	65.100	66.400	67.200	67.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.133	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.498	13.100	13.100	13.100	13.500	13.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	74	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	329	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	117	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	724	500	500	500	500	500

Finanzstelle**110101900****KoordinationBetriebsführ.STAWAG****Einzahlungen****Auszahlungen**

200.908

154.800

151.500

153.200

156.200

156.200

Saldo

200.908

154.800

151.500

153.200

156.200

156.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		110102900		Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle			
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-50.000	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.589.769	-66.196.200	-67.465.000	-68.266.700	-69.094.800	-69.799.600
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-538.122	-487.900	-565.300	-565.300	-565.300	-565.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.853	-175.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.340	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.633	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.111	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-780.543	-1.008.000	-1.001.500	-1.001.500	-1.001.500	-1.001.500
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-21.969.400	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	83.037	122.500	116.400	117.100	120.100	120.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.593	124.800	124.900	127.300	128.900	128.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.376	10.500	10.500	10.500	10.800	10.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	14.517	25.100	25.100	25.100	25.900	25.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.325	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	37.198	71.700	55.700	55.700	55.700	55.700
72350000	Erstattungen an verbund	559.811	1.038.000	1.082.200	1.082.200	1.082.200	1.082.200
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	39.680	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	9.548.188	10.460.900	10.859.300	10.859.300	10.859.300	10.859.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.000	36.700	36.700	36.700	36.700
72920000	externe Beratungsleistungen	13.843	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	382.164	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	27.791.114	27.869.000	28.179.700	28.179.700	28.179.700	28.179.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.974	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	0	0	0	0	0
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.633	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.646.223	4.034.700	4.250.500	5.216.300	6.150.000	7.019.700
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	5.348.779	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Einzahlungen	-63.106.724	-67.867.100	-69.260.800	-70.012.500	-70.840.600	-71.545.400
Auszahlungen	42.199.887	43.857.700	44.831.500	45.800.400	46.739.800	47.609.500
Saldo	-37.527.458	-18.009.400	-17.429.300	-16.212.100	-16.100.800	-15.935.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**110201900****Abfallwirtschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-15.498	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.929.885	-27.998.100	-28.404.700	-32.740.200	-33.523.600	-33.523.600
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.808.700	30.023.600	30.824.700	31.347.000	32.130.400	32.130.400

Finanzstelle**110201900****Abfallwirtschaft****Einzahlungen**

-27.945.401

-28.005.400

-28.412.000

-32.747.500

-33.530.900

-33.530.900

Auszahlungen

29.808.700

30.023.600

30.824.700

31.347.000

32.130.400

32.130.400

Saldo

1.863.299

2.018.200

2.412.700

-1.400.500

-1.400.500

-1.400.500

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

110301900

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	9.739	13.600	12.900	13.000	13.300	13.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.475	11.800	11.800	12.100	12.200	12.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.408	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	56.174	119.000	97.300	79.200	77.900	78.900

Finanzstelle

110301900

Brunnenversorgung und Bachverrohrung**Einzahlungen****Auszahlungen**

79.468 147.800 125.400 107.700 106.900 107.900

Saldo

79.468 147.800 125.400 107.700 106.900 107.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**120101900****Sondernutzung**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.402	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	0	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	107.038	88.900	84.500	85.000	87.100	87.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	108.122	118.200	155.700	158.700	160.600	160.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.273	9.900	13.100	13.100	13.500	13.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.844	23.800	31.300	31.300	32.300	32.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	4.417	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	438	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	400	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle**120101900****Sondernutzung****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-864.212	-1.071.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
252.281	243.300	288.300	291.800	297.200	297.200
-611.931	-827.700	-789.700	-786.200	-780.800	-780.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**120102000****Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Finanzposition & Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-62.582	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	141.100	146.000	223.500	100.000	50.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	119.196	0	515.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.781	0	0	0	0	0

Finanzstelle**120102000****Neubau&Unterhaltung v.Straßen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-68.582	0	0	0	0	0
135.977	141.100	661.000	223.500	100.000	50.000
67.395	141.100	661.000	223.500	100.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

120102100

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	46.000	46.000	6.000	6.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	38	0	0	0	0	0

Finanzstelle

120102100

Neubau&Unterhaltung v.Straßen**Einzahlungen****Auszahlungen**

38 46.000 46.000 6.000 6.000 0

Saldo

38 46.000 46.000 6.000 6.000 0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.690	90.900	22.000	4.500	0	0

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Einzahlungen

Auszahlungen

1.690	90.900	22.000	4.500	0	0

Saldo

1.690	90.900	22.000	4.500	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-13.700	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	115.000	9.000	49.300	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	600.786	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	15.600	0	0	0	0

Finanzstelle

120102300

Neubau&Unterhaltung v.Straßen**Einzahlungen**

0

-13.700

0

0

0

0

Auszahlungen

715.786

24.600

49.300

0

0

0

Saldo

715.786

10.900

49.300

0

0

0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund	0	0	0	0	29.500	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	36.041	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Einzahlungen						

Auszahlungen	36.041	500.000	1.000.000	250.000	279.500	250.000

Saldo	36.041	500.000	1.000.000	250.000	279.500	250.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund	0	20.700	24.000	24.000	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	120.000	0	0	0	0

Finanzstelle		120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	140.700	24.000	24.000	0	0
	Saldo	0	140.700	24.000	24.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen

Finanzposition & Bezeichnung

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	41.600	0	490.200	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	726	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.664	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0

Finanzstelle

120102800

Neubau&Unterhaltung v.Straßen**Einzahlungen****Auszahlungen**

11.389 106.600 100.000 590.200 100.000 100.000

Saldo

11.389 106.600 100.000 590.200 100.000 100.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**120102900****Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Finanzposition & Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-212.000	-112.000	-22.400	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.500	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-445.250	0	-593.100	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-593.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.256	200.100	190.100	191.300	196.100	196.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.939.457	2.325.800	2.365.600	2.410.500	2.440.500	2.440.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	75.173	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	148.641	195.400	198.500	198.500	205.000	205.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	416.553	467.500	475.000	475.000	490.500	490.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	27.850	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	117.244	105.000	707.200	335.000	223.000	100.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.797	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.485.447	5.368.500	5.257.500	5.257.500	5.257.500	5.257.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	138	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.124	810.000	160.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	10.304.738	10.103.600	10.796.200	10.906.800	11.013.500	11.017.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.642	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	15	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74230000	Leasing	5.610	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	4.422	200	200	200	200	200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	677	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-447.750	-593.100	-1.805.100	-2.112.000	-2.022.400	-2.000.000
Auszahlungen		19.088.005	19.608.100	20.182.700	19.967.200	20.018.700	19.899.700
Saldo		18.640.255	19.015.000	18.377.600	17.855.200	17.996.300	17.899.700

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**120104900****Einräumung v.Rechten an Straßen**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-11.819	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.191	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000	Mieten und Pachten	-279.094	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.530	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.814	47.800	45.400	45.700	46.800	46.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.181	21.900	21.900	22.300	22.600	22.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.774	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.698	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500

Finanzstelle**120104900****Einräumung v.Rechten an Straßen****Einzahlungen**

-310.634

-340.000

-340.000

-340.000

-340.000

-340.000

Auszahlungen

80.467

75.900

73.500

74.200

75.800

75.800

Saldo

-230.167

-264.100

-266.500

-265.800

-264.200

-264.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.603	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen							
Auszahlungen		54.603	0	0	0	0	0
Saldo		54.603	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.387	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Einzahlungen

Auszahlungen

15.387	0	0	0	0	0

Saldo

15.387	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201400	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0

Finanzstelle	120201400	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Einzahlungen

Auszahlungen

0	0	50.000	0	0	0

Saldo

0	0	50.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät

Einzahlungen

Auszahlungen

0	50.000	0	0	0	0

Saldo

0	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.836	-112.900	-37.600	-22.500	-4.700	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-133.318	-417.400	-204.500	-80.600	-22.300	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.871.226	-3.437.100	-1.026.000	-1.034.100	-955.000	-946.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-155.173	-205.100	-261.100	-264.000	-229.900	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-24.437	-104.200	-173.200	-165.200	-25.000	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-4.649	-23.500	-23.500	-23.500	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-800	-1.100	-300	-300	-300	-300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-77.965	-2.264.000	-1.514.700	-1.794.300	-1.857.100	-1.922.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	75.578	55.700	52.900	53.200	54.500	54.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.891.503	2.166.000	2.168.200	2.209.300	2.236.800	2.236.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	457.289	732.900	602.500	448.600	291.200	201.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	147.696	181.900	181.900	181.900	187.900	187.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	400.943	435.400	435.400	435.400	449.600	449.600
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.519	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	53.140	50.400	95.700	102.900	110.100	110.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	65.913	747.300	251.000	208.500	216.000	216.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	857	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.880	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.709.808	2.895.500	1.846.200	2.215.100	1.057.500	1.012.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.743.892	10.219.000	3.168.700	5.071.900	6.913.000	7.950.800

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	431.824	1.278.500	1.433.000	1.434.200	1.398.000	1.398.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.502	782.200	302.200	102.200	102.200	102.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.279	9.800	9.300	8.300	7.000	3.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.928	10.000	0	0	0	0
74230000 Leasing	6.626	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	244.067	64.700	158.100	152.800	54.400	40.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	20.675	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.967	1.200	1.200	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen		-3.227.733	-6.573.800	-3.240.900	-3.384.500	-3.094.300
Auszahlungen		10.625.717	19.650.400	10.729.900	12.647.900	13.101.800
Saldo		7.397.984	13.076.600	7.489.000	9.263.400	10.007.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.887.339	-5.972.500	-6.093.000	-6.093.000	-6.093.000	-6.093.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.278	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
64810000	Erstattungen vom Land	-92.078	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.174	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.189	53.200	50.500	50.800	52.100	52.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	468.717	458.100	458.500	467.200	473.000	473.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.321	38.500	38.500	38.500	39.700	39.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	95.330	92.100	92.100	92.100	95.100	95.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.618.288	1.675.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.388	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.348	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	0	400	600	600	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.857	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.655	0	0	0	0	0

Finanzstelle		120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Einzahlungen		-5.039.870	-6.097.500	-6.220.000	-6.220.000	-6.220.000	-6.220.000
Auszahlungen		2.402.496	2.454.100	2.466.900	2.475.900	2.487.200	2.487.200
Saldo		-2.637.374	-3.643.400	-3.753.100	-3.744.100	-3.732.800	-3.732.800

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		120301900	Straßenreinigung&Winterdienst				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.666.253	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.664	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	216.203	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.144	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.731	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uneh+Beteiligung+Sovermög						
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.008.900	10.299.100	11.339.800	11.449.200	11.558.600	11.558.600

Finanzstelle		120301900	Straßenreinigung&Winterdienst				
	Einzahlungen	-7.666.253	-7.890.500	-9.055.500	-11.016.200	-11.154.000	-10.545.700
	Auszahlungen	10.448.643	10.499.100	11.539.800	11.649.200	11.758.600	11.758.600
	Saldo	2.782.390	2.608.600	2.484.300	633.000	604.600	1.212.900

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle

130101100

Öffentliches Grün

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög

4.914

0

0

0

0

0

Finanzstelle

130101100

Öffentliches Grün**Einzahlungen****Auszahlungen**

4.914

0

0

0

0

0

Saldo

4.914

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**130101900****Öffentliches Grün**

Finanzposition & Bezeichnung

61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-18.900	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.655	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.606	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.700	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.815	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.347	58.500	55.600	55.900	57.300	57.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	669.292	586.200	586.800	598.000	605.400	605.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.851	49.200	49.200	49.200	50.900	50.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	149.811	117.800	117.800	117.800	121.700	121.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	17.084	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.696	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	111.696	21.500	72.000	11.000	11.000	11.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.674	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.963	39.700	16.800	16.800	16.800	16.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.153	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.218	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.446	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	1.087	31.100	41.100	41.100	41.100	41.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.378	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle

13.932

10.000

0

0

0

0

Finanzstelle

130101900

Öffentliches Grün

Einzahlungen

-20.775

-35.300

-12.300

-9.000

-9.000

-9.000

Auszahlungen

1.188.085

1.024.900

1.040.800

991.300

1.005.700

1.005.700

Saldo

1.167.310

989.600

1.028.500

982.300

996.700

996.700

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**130102900****Gewässerschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.982	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-405	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-15.625	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-278	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-626.719	-315.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
65610000	Bußgelder	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	335.259	287.000	272.700	274.400	281.300	281.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	997.138	982.700	983.700	1.002.400	1.014.900	1.014.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.025	82.500	82.500	82.500	85.200	85.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	203.800	197.500	197.500	197.500	204.000	204.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-3.476	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	32.545	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	750	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.989	135.700	100.000	100.000	100.000	100.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	41.838	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.206	4.200	4.200	4.200	4.200	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	470	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.034	6.000	6.000	14.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	267	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	996	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.435	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	704	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-651.517	-389.100	-434.100	-434.100	-434.100
Auszahlungen		1.723.980	1.797.900	1.748.200	1.776.600	1.798.000
Saldo		1.072.463	1.408.800	1.314.100	1.342.500	1.363.900

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**130103900****Natur und Landschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.044	-24.000	-37.500	-86.300	-86.300	-86.300
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-405	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-33.845	-54.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	230.457	223.000	211.900	213.200	218.500	218.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	596.320	737.400	738.200	752.200	761.600	761.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.434	61.900	61.900	61.900	64.000	64.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	126.868	148.200	148.200	148.200	153.100	153.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	155.202	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	121.072	185.100	210.100	265.100	275.100	285.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.292	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.006	6.000	4.300	4.500	4.300	6.000
73120000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	435	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.547	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	89.006	123.400	157.900	202.200	231.700	224.700
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.854	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	10.820	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	656	500	600	600	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.651	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle

14.174

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Finanzstelle

130103900

Natur und Landschaft

Einzahlungen

-55.294

-78.900

-82.500

-131.300

-131.300

-131.300

Auszahlungen

1.434.123

1.673.900

1.735.900

1.850.200

1.911.200

1.915.900

Saldo

1.378.829

1.595.000

1.653.400

1.718.900

1.779.900

1.784.600

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-97.419	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-33.465	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.440	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-41.406	-38.500	-44.500	-38.300	-44.500	-38.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-487.573	-565.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.187	-284.000	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.680	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-19.964	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-746	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	0	-3.500	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	94.959	59.500	56.500	56.900	58.300	58.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	849.519	863.300	864.100	880.500	891.500	891.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	65.514	72.500	72.500	72.500	74.900	74.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	189.067	173.500	173.500	173.500	179.200	179.200
72310000	Erstattungen an das Land	27.950	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.217	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	192.532	235.000	100.000	100.000	121.000	121.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	63.529	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.930	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.675	7.300	1.200	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	190.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130104900** **Wald- und Forstwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.779	7.000	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.448	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.071	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	1.059	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	523	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.635	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72	300	0	0	0	0
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	6.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen	-984.880	-992.100	-444.300	-438.100	-444.300	-438.100
Auszahlungen	1.531.502	1.765.000	1.426.800	1.443.600	1.485.100	1.485.100
Saldo	546.622	772.900	982.500	1.005.500	1.040.800	1.047.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**130104913****Wald- und Forstwirtschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-13.285	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.363	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	679	0	0	0	0	0

Finanzstelle**130104913****Wald- und Forstwirtschaft****Einzahlungen**

-15.648

-14.800

-16.300

-16.300

-16.300

-16.300

Auszahlungen

679

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Saldo

-14.969

-13.400

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

130104931

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzposition & Bezeichnung

64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Finanzstelle

130104931

Wald- und Forstwirtschaft**Einzahlungen**

0

0

-42.800

-42.800

-42.800

-42.800

Auszahlungen

0

0

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

0

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		130104932		Wald- und Forstwirtschaft			
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	65.000	65.000	114.000	114.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000	5.000	4.000	4.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	14.700	14.700	12.300	12.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	4.400	4.400	7.400	6.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	106.400	106.400	106.400	106.400

Finanzstelle		130104932		Wald- und Forstwirtschaft			
Einzahlungen		0	0	-666.400	-666.400	-666.400	-666.400
Auszahlungen		0	0	215.300	215.300	263.900	262.900
Saldo		0	0	-451.100	-451.100	-402.500	-403.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Finanzposition & Bezeichnung		

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	20.669.400	21.725.100	23.158.500	23.443.400	23.761.800	23.761.800
73790000	Zweckverbandsumlage	1.700.886	1.963.300	2.076.600	2.076.600	2.076.600	2.076.600

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün					
Einzahlungen							
Auszahlungen		22.370.286	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400
Saldo		22.370.286	23.688.400	25.235.100	25.520.000	25.838.400	25.838.400

Vorl. Ergebnis 2024
EUR

Ansatz 2025
EUR

Ansatz 2026
EUR

Plan 2027
EUR

Plan 2028
EUR

Plan 2029
EUR

Finanzstelle**130201900****Tierpark**

Finanzposition & Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Finanzstelle**130201900****Tierpark****Einzahlungen****Auszahlungen**

46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Saldo

46.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**130301900****NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.174.423	-5.803.800	-6.498.600	-6.563.700	-6.628.800	-6.628.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.131.900	10.480.100	11.293.000	11.379.900	11.466.700	11.466.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400

Finanzstelle**130301900****NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt****Einzahlungen**

-5.174.423

-6.038.200

-6.733.000

-6.798.100

-6.863.200

-6.863.200

Auszahlungen

10.131.900

10.714.500

11.527.400

11.614.300

11.701.100

11.701.100

Saldo

4.957.477

4.676.300

4.794.400

4.816.200

4.837.900

4.837.900

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-865.363	-1.179.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-164.425	0	0	0	0	0

Finanzstelle		130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-1.029.788	-1.179.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400
	Auszahlungen						
	Saldo	-1.029.788	-1.179.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400	-1.055.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**130302900****Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Finanzposition & Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-212.271	-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 Uneh+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

Finanzstelle**130302900****Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-212.271	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
187.129	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**140101900****Umweltschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.074	-31.300	-20.600	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-18.615	-23.600	-5.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-211.818	-131.700	-211.500	-211.500	-126.700	-126.700
63110000	Verwaltungsgebühren	-126.337	-144.000	-102.000	-146.000	-146.000	-146.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.253	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-166.505	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-161	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	453.753	379.200	400.200	402.700	412.800	412.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.813.538	2.488.600	2.646.800	2.697.100	2.730.700	2.730.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	45.101	31.400	7.900	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	142.604	209.000	222.100	222.100	229.400	229.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	397.008	500.200	531.500	531.600	548.900	548.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-57.888	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.130	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	41.168	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	589	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.654	290.600	290.800	210.200	210.200	210.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	990.198	1.221.900	1.059.500	1.029.500	944.700	944.700
72920000	externe Beratungsleistungen	8.661	10.000	0	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.012.649	3.670.500	2.334.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.912	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.497	8.300	6.200	2.000	2.000	2.000
74230000 Leasing	1.734	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.860	203.900	156.800	156.800	156.800	156.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	15.457	27.900	21.500	21.900	19.500	19.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.143	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz				
Einzahlungen		-550.762	-527.600	-540.000	-557.500	-472.700
Auszahlungen		6.995.338	9.152.600	7.779.400	7.508.000	7.489.100
Saldo		6.444.576	8.625.000	7.239.400	6.950.500	7.016.400

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber				
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	495	400	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	602	600	600	600	600	600
70220000	Tariflich Beschäftigte	41	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	123	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	336.578	334.000	342.500	350.800	359.400	359.400

Finanzstelle		140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber				
	Einzahlungen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
	Auszahlungen	337.840	335.200	343.700	352.000	360.600	360.600
	Saldo	263.407	260.800	269.300	277.600	286.200	286.200

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-83.798	-127.400	-98.100	-110.800	-46.000	-17.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.467	-55.800	-177.800	-162.300	-147.300	-27.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	46.753	30.700	29.200	29.400	30.100	30.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	261.188	433.000	503.500	513.100	519.500	519.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	43.056	72.500	219.700	200.200	181.400	27.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.830	36.400	42.300	42.300	43.600	43.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.029	87.000	101.100	101.100	104.400	104.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.740	280.000	87.300	75.300	85.600	99.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	59.800	64.000	83.200	6.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	335.089	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	37.200	0	13.400	40.900	40.900
73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	11.428	11.300	13.000	13.000	11.000	8.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.234	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	20.100	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

Finanzstelle		150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Einzahlungen		-114.264	-183.200	-275.900	-273.100	-193.300	-44.000
Auszahlungen		887.777	1.442.300	1.459.000	1.469.900	1.421.400	1.272.100
Saldo		773.512	1.259.100	1.183.100	1.196.800	1.228.100	1.228.100

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.396	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.531	0	0	0	0	0

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore

Einzahlungen
Auszahlungen

18.927	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18.927	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Saldo

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.133	0	-50.000	-50.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-31.341	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-10.600	-47.800	-52.200	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-45.000	-80.700	-80.700	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-961	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-13.688	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.259	30.700	29.200	29.400	30.100	30.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	318.242	418.400	473.400	482.400	488.400	488.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	249.782	0	78.200	97.600	33.400	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.704	35.100	39.700	39.700	41.000	41.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.671	84.100	95.100	95.100	98.200	98.200
72300000	Erstattungen an den Bund	4.449	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	94.963	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.301	74.000	131.600	86.600	71.500	71.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.081	162.500	230.100	230.100	137.500	137.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	55.000	55.000	5.000	5.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.700	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.227	0	700	700	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114.360	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	28.300	37.800	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	214	700	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation					
Einzahlungen		-48.122	-45.000	-141.300	-178.500	-52.200	0
Auszahlungen		1.151.954	971.900	1.288.400	1.281.500	1.057.900	1.024.500
Saldo		1.103.832	926.900	1.147.100	1.103.000	1.005.700	1.024.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung			
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-89.634	-243.600	-126.400	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-387.931	-179.700	-151.300	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-152.738	-170.000	-188.800	-188.800	-188.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-63.000	-63.000	-31.500
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-18.983	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-704	-169.300	-96.600	-4.600	-5.500
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-80.356	-64.400	-44.300	-39.500	-39.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.012	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	191.359	148.200	140.800	141.700	145.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	496.465	385.800	440.700	449.000	454.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	196.389	274.400	309.300	134.700	95.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.673	32.400	37.000	37.000	38.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	101.803	77.500	88.500	88.500	91.400
72540000	Unterhaltung von BGA	635	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.659	211.300	235.200	206.600	206.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.702	223.000	223.000	183.000	103.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	325.064	607.800	418.700	200.000	200.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.643	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.600	1.600	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.015	10.100	2.600	0	0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung				
Einzahlungen		-732.579	-827.000	-670.400	-295.900	-215.000
Auszahlungen		1.589.406	1.972.500	1.897.800	1.440.900	1.271.800
Saldo		856.827	1.145.500	1.227.400	1.145.000	1.069.500

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-124.283	-877.700	-877.900	-750.800	-351.000	-302.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-69.104	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-364	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.362	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-55.800	-55.800	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-21.510	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-9.432	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.322	-5.000	-3.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	60.426	44.800	42.600	42.900	44.000	44.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	608.516	790.300	845.600	861.600	872.400	872.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	58.396	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.387	66.400	71.000	71.000	73.300	73.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	131.281	158.800	169.800	169.800	175.300	175.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.380	19.900	479.900	169.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.235	396.400	450.000	348.500	323.500	323.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	313.102	786.900	816.300	927.100	524.900	487.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.500	30.800	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	165.251	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.442	353.400	353.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74230000	Leasing	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-233.376	-1.091.100	-1.089.300	-903.400	-503.600	-454.900
Auszahlungen		1.514.429	2.947.300	3.559.300	2.890.700	2.333.200	2.295.900
Saldo		1.281.052	1.856.200	2.470.000	1.987.300	1.829.600	1.841.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

150302922

Kongresse - Eurogress

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-701.677	-609.500	-615.700	-606.100	-596.300	-586.100

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.240.800	2.862.400	2.441.700	2.534.100	2.534.100	2.534.100

Finanzstelle

150302922

Kongresse - Eurogress**Einzahlungen**

-701.677

-609.500

-615.700

-606.100

-596.300

-586.100

Auszahlungen

2.240.800

2.862.400

2.441.700

2.534.100

2.534.100

2.534.100

Saldo

1.539.123

2.252.900

1.826.000

1.928.000

1.937.800

1.948.000

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR**Finanzstelle**

150303900

Quellen und Kurbetrieb

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.369	9.300	9.300	9.400	9.600	9.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	798	800	800	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.291	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle

150303900

Quellen und Kurbetrieb**Einzahlungen****Auszahlungen**

13.458 12.000 12.000 12.100 12.300 12.300

Saldo

13.458 12.000 12.000 12.100 12.300 12.300

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.300	-5.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.450	32.400	32.400	32.400	34.000	34.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.240	29.600	30.400	30.400	32.000	33.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.931	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	5.900	6.000	6.000	6.300	6.400

Finanzstelle		150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Einzahlungen		0	-16.300	-16.400	-16.400	-16.700	-16.800
Auszahlungen		24.621	68.100	69.000	69.000	72.500	73.600
Saldo		24.621	51.800	52.600	52.600	55.800	56.800

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-86.400	-82.600	-85.500	-88.300	-91.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund	448.855	493.700	521.100	549.700	579.600	579.600
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
73950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	3.193.200	3.195.600	3.315.300	3.060.900	3.063.300	3.461.300
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	85.282	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	93.100	89.300	92.200	95.000	97.900

Finanzstelle		150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
	Einzahlungen	0	-188.100	-184.300	-187.200	-190.000	-192.900
	Auszahlungen	3.727.337	3.782.400	3.925.700	3.702.800	3.737.900	4.138.800
	Saldo	3.727.337	3.594.300	3.741.400	3.515.600	3.547.900	3.945.900

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-2.840.629	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-13.954.937	-14.510.800	-14.850.500	-14.999.000	-15.148.900	-15.300.300
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-183.490.926	-164.759.100	-151.461.000	-165.359.700	-175.644.100	-181.948.700
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.673.483	-2.613.900	-9.541.000	-9.541.000	-9.541.000	-9.541.000
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	192.251.613	201.991.600	214.859.700	224.424.700	231.524.900	237.540.700
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	4.291.996	0	0	0	0	0

Finanzstelle		160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Einzahlungen		-209.059.975	-191.983.800	-186.052.500	-200.099.700	-210.534.000	-216.990.000
Auszahlungen		203.443.609	208.891.600	221.759.700	231.324.700	238.424.900	244.440.700
Saldo		-5.616.366	16.907.800	35.707.200	31.225.000	27.890.900	27.450.700

Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung							
60110000	Grundsteuer A	-166.563	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
60120000	Grundsteuer B	-50.845.151	-51.207.200	-51.872.800	-52.547.100	-53.230.200	-53.922.100
60130000	Gewerbsteuer	-265.584.593	-266.255.000	-285.660.000	-291.658.800	-297.783.600	-314.459.400
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-136.779.217	-146.961.500	-155.550.000	-163.016.400	-170.026.100	-179.037.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34.353.794	-35.182.100	-42.724.800	-52.594.200	-58.063.900	-50.747.800
60310000	Vergnügungssteuer	-1.666.730	-1.000.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
60320000	Hundesteuer	-1.124.973	-1.149.500	-1.120.200	-1.131.400	-1.142.700	-1.154.100
60340000	Zweitwohnungssteuer	-518.951	-521.800	-564.700	-570.300	-576.000	-581.700
60350000	Übernachtungsabgabe	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-23.415	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	28.361	0	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-24.513	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	8.577	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	14.697.421	19.618.800	21.048.700	21.490.700	21.942.000	23.170.700
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	177.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzstelle		160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-491.050.961	-503.925.100	-542.465.500	-566.491.200	-585.795.500	-604.875.500
Auszahlungen		14.874.953	19.818.800	21.248.700	21.690.700	22.142.000	23.370.700
Saldo		-476.176.008	-484.106.300	-521.216.800	-544.800.500	-563.653.500	-581.504.800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle		160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-203.639	-890.400	-990.100	-397.000	-99.000	-99.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.635	-21.600	-21.500	-21.500	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-604	-300	-200	-200	-100	0
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-343	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-44.344.000	-113.512.800	-100.378.500	-126.910.400	-116.714.800	-63.674.700
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-4.000.000	-6.317.900	-2.724.300	-15.304.000	-13.874.900	-13.874.900
72920000	externe Beratungsleistungen	36.890	17.900	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	26.052	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.882.078	12.357.100	9.210.400	11.132.300	13.255.500	15.224.400
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	227.281	216.000	204.600	193.200	181.800	170.500
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	177.069	167.400	157.700	148.000	138.300	128.600
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.071	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	21.758.908	23.996.900	22.996.900	21.996.900	21.996.900	21.996.900
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	4.000.000	6.317.900	2.724.300	15.304.000	13.874.900	13.874.900

Finanzstelle		160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Einzahlungen		-226.221	-912.300	-1.011.800	-418.700	-99.100	-99.000
Auszahlungen		7.350.442	12.758.400	9.572.700	11.473.500	13.575.600	15.523.500
Saldo		-15.457.849	-77.666.700	-68.817.600	-93.855.600	-81.238.300	-26.250.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-677	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.728	-800	-900	-900	-900	-900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe

Einzahlungen

-2.405

-1.700

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

Auszahlungen

1.900

1.700

1.900

1.900

1.900

1.900

Saldo

-505

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**171002951****Ausbildungsfonds**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-40.893	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.875	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-12.707	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.133	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.350	6.700	8.900	8.900	8.900	8.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	88	100	100	100	100	100

Finanzstelle**171002951****Ausbildungsfonds****Einzahlungen**

-58.475

-58.200

-60.400

-60.400

-60.400

-60.400

Auszahlungen

20.571

24.800

27.000

27.000

27.000

27.000

Saldo

-37.904

-33.400

-33.400

-33.400

-33.400

-33.400

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-332	-400	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.003	-400	-500	-500	-500	-500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	10	100	100	100	100	100

Finanzstelle		172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft				
Einzahlungen		-4.637	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Auszahlungen		3.710	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		-927	-300	-300	-300	-300	-300

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**172002953****Stiftung Salvatorkirche**

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-313	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-653	-300	-300	-300	-300	-300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	800	700	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100

Finanzstelle**172002953****Stiftung Salvatorkirche****Einzahlungen**

-966

-700

-700

-700

-700

-700

Auszahlungen

800

700

700

700

700

700

Saldo

-166

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173001954****Stiftung Poth**

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.485	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.726	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	300	300	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.800	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzstelle**173001954****Stiftung Poth****Einzahlungen**

-5.211

-3.600

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

Auszahlungen

1.800

3.700

4.400

4.400

4.400

4.400

Saldo

-3.411

100

100

100

100

100

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173002955****Elisabethspitalfonds**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.256	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.959.785	-1.810.800	-1.862.500	-1.862.500	-1.862.500	-1.862.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.162	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.304	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-130.331	-169.300	-203.800	-202.900	-201.900	-201.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-51.600	-104.600	-104.300	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-637	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	73.073	145.800	111.000	111.000	111.000	111.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	470.050	239.700	290.400	289.200	183.900	183.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.724	3.000	300	300	300	300

Finanzstelle**173002955****Elisabethspitalfonds****Einzahlungen**

-2.102.474

-2.038.200

-2.177.400

-2.176.200

-2.070.900

-2.070.000

Auszahlungen

545.847

388.500

401.700

400.500

295.200

294.300

Saldo

-1.556.627

-1.649.700

-1.775.700

-1.775.700

-1.775.700

-1.775.700

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173003956****Alten- und Siechenfonds**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-717.572	-608.500	-611.400	-611.400	-611.400	-611.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-156.418	-204.100	-244.200	-243.300	-242.300	-241.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-328.216	-168.300	-205.600	-205.500	-180.800	-180.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.176	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	117.300	191.700	190.700	165.000	163.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.371	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzstelle**173003956****Alten- und Siechenfonds****Einzahlungen**

-1.202.206

-980.900

-1.061.200

-1.060.200

-1.034.500

-1.033.100

Auszahlungen

13.547

131.400

204.600

203.600

177.900

176.500

Saldo

-1.188.659

-849.500

-856.600

-856.600

-856.600

-856.600

Vorl. Ergebnis 2024
EURAnsatz 2025
EURAnsatz 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EURPlan 2029
EUR

Finanzstelle		173004957	Kinder- und Jugendfonds				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-389.252	-298.500	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-31.429	-37.500	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-5.100	-10.400	-10.400	-6.400	-6.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.987	0	300	1.200	2.200	3.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	511	600	600	600	600	600

Finanzstelle		173004957	Kinder- und Jugendfonds				
	Einzahlungen	-421.181	-341.100	-346.700	-346.700	-342.700	-342.700
	Auszahlungen	24.499	600	4.900	5.800	2.800	3.700
	Saldo	-396.682	-340.500	-341.800	-340.900	-339.900	-339.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173005958****Armenfonds**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-315.063	-293.700	-298.600	-298.600	-298.600	-298.600
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-43.114	-57.400	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-89.765	-42.700	-49.500	-49.500	-49.700	-49.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.658	28.700	8.200	8.200	8.200	8.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	4.500	54.600	54.600	54.800	54.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	688	800	800	800	800	800

Finanzstelle**173005958****Armenfonds****Einzahlungen**

-447.942

-393.800

-416.800

-416.800

-417.000

-416.800

Auszahlungen

28.346

34.000

63.600

63.600

63.800

63.600

Saldo

-419.596

-359.800

-353.200

-353.200

-353.200

-353.200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173006959****Stiftung van Gils**

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-3.062	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.475	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.200	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	0	0	0	0	0

Finanzstelle**173006959****Stiftung van Gils****Einzahlungen**

-9.537

-7.000

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

Auszahlungen

9.208

7.800

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

-328

800

800

800

800

800

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**173008961****Cockerill- und Liebermann**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-254.914	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.360	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-40.178	-53.500	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-8.100	-9.600	-9.600	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	58.743	96.700	92.700	92.700	92.700	92.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	83.400	115.700	115.700	106.100	106.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	460	600	600	600	600	600

Finanzstelle**173008961****Cockerill- und Liebermann****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-298.452	-311.700	-328.000	-328.000	-318.400	-318.400
59.203	180.700	209.000	209.000	199.400	199.400
-239.250	-131.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

173009962

Stiftung Dassen

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.949	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-13.617	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.455	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

Finanzstelle

173009962

Stiftung Dassen**Einzahlungen**

-18.566

-12.900

-15.200

-15.200

-15.200

-15.200

Auszahlungen

3.468

13.400

15.700

15.700

15.700

15.700

Saldo

-15.098

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

173010970

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer

Finanzposition & Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-400	-800	-800	-800	-800

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	840	600	800	800	800	800

Finanzstelle

173010970

Stiftung Hannelore und Gunther Weyer**Einzahlungen**

0

-400

-800

-800

-800

-800

Auszahlungen

840

600

800

800

800

800

Saldo

840

200

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**174001963****Stiftung Bischoff**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-615.011	-590.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.312	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-22.929	-24.600	-33.800	-30.800	-30.800	-30.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.106	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	269.715	308.800	325.200	322.200	322.200	322.200
74270000	VKB Stiftung Bischoff	93.577	92.300	95.100	95.100	95.100	95.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	611	700	700	700	700	700
74320000	Kontoführungsgebühren	240	400	400	400	400	400
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	110.437	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	72.850	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle**174001963****Stiftung Bischoff****Einzahlungen**

-663.251

-614.800

-634.000

-631.000

-631.000

-631.000

Auszahlungen

551.008

614.800

634.000

631.000

631.000

631.000

Saldo

-112.243

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-186	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-388	-100	-200	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	400	400	400	400

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben**Einzahlungen**

-574

-300

-400

-400

-400

-400

Auszahlungen

0

300

400

400

400

400

Saldo

-574

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

174003965

Stiftung Graf von Nellesen

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.430	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.451	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	16	0	0	0	0	0

Finanzstelle

174003965

Stiftung Graf von Nellesen**Einzahlungen**

-11.881

-9.400

-10.600

-10.600

-10.600

-10.600

Auszahlungen

1.009

9.200

10.400

10.400

10.400

10.400

Saldo

-10.873

-200

-200

-200

-200

-200

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

174004966

Stiftung Broudlet-Startz

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-195.865	-186.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-68.750	-91.600	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-164.344	-90.300	-115.100	-115.000	-90.900	-90.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	48.715	65.200	29.300	29.300	29.300	29.300
72920000	externe Beratungsleistungen	1.833	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.514	190.200	251.900	251.800	227.700	227.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	28.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	52.859	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	438	600	600	600	600	600

Finanzstelle

174004966

Stiftung Broudlet-Startz**Einzahlungen**

-428.958

-368.300

-424.500

-424.400

-400.300

-400.100

Auszahlungen

219.204

365.300

391.100

391.000

366.900

366.700

Saldo

-209.754

-3.000

-33.400

-33.400

-33.400

-33.400

Vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

174005967

Stiftung Vonachten

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-361	-400	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-752	-300	-400	-400	-400	-400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle

174005967

Stiftung Vonachten**Einzahlungen**

-1.113

-700

-900

-900

-900

-900

Auszahlungen

0

900

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

-1.113

200

100

100

100

100

Investitionsübersicht Stadt Aachen

(Stand: 17.12.2025)

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.

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010104	Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010104-900-00200-900-1	Beschaff. Ausschuss Chancenger. Integr.				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000		Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010202		Datenschutz und -sicherheit			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010202-900-00100-900-1		Beschaffung von beweglichen Gütern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		0	700	700	700	700
Auszahlungen			0	700	700	700	700
Saldo			0	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	10.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		9.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen			9.900	12.400	2.400	2.400	2.400
Saldo			9.900	12.400	2.400	2.400	2.400
PSP-Element		5-010203-900-00100-900-4		Beflaggungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	1.000	2.500	1.000	2.500
Auszahlungen			2.000	1.000	2.500	1.000	2.500
Saldo			2.000	1.000	2.500	1.000	2.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010203	Repräsentation und Protokoll				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010203-900-00100-900-6	Städtepartnerschaften					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		17.000	0	0	0	0
Auszahlungen			17.000	0	0	0	0
Saldo			17.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-010203-900-00100-900-7	Ausstattung Krönungssaal_Rathaus					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	0	0	0	0
Auszahlungen			10.000	0	0	0	0
Saldo			10.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-010203-900-00100-900-8	Austausch Bühne Krönungssaal					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	12.000	0	0	0
Auszahlungen			0	12.000	0	0	0
Saldo			0	12.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010203	Repräsentation und Protokoll				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010203-900-00100-900-9	Ausstattung Kellerräume Rathaus					
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010204-900-00300-900-5		Investitionen Dezernat I -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		5-010204-900-00500-900-6		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010205		Strategie & Bürger*innendialog			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010205-900-00100-900-1		Beschaffung von Vermögensggst.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-010205-900-00100-900-3		Veranstaltungsbedarf Bürger*innendialog			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren		0	2.500	0	0	0
Auszahlungen			0	2.500	0	0	0
Saldo			0	2.500	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010301		Gleichstellung i.d. Verwaltung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010301-900-00100-900-1		Beschaffung Vermögensggst. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010402	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvertr.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010402-900-00100-900-1	Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010601	Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010603		Servicecenter Call Aachen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010603-900-00100-900-1		Upgrade TK-Anlage			
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			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-010603-900-00100-900-2		Beschaffung bewegl. Vermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen			20.000	12.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			20.000	12.000	6.000	6.000	6.000

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-050-1****Rückzahlung Teilbetrag GD**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

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

26.000

0

0

0

0

Auszahlungen

26.000

0

0

0

0

Saldo

26.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	300.000	300.000	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung				300.000			
Auszahlungen			500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo			500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PSP-Element		5-010604-900-00100-992-2		Sanierung Turm Hackländerstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	350.000	1.115.000	10.400.000	2.400.000
Auszahlungen			0	350.000	1.115.000	10.400.000	2.400.000
Saldo			0	350.000	1.115.000	10.400.000	2.400.000
PSP-Element		5-010604-900-00100-992-3		Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	900.000	600.000	750.000	2.750.000
Auszahlungen			0	900.000	600.000	750.000	2.750.000
Saldo			0	900.000	600.000	750.000	2.750.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010604-900-00100-992-6		Energetische Sanierung Welthaus			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:		250.000	0	250.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				250.000			
Auszahlungen			250.000	0	250.000	0	0
Saldo			250.000	0	250.000	0	0
PSP-Element		5-010604-900-00100-993-4		Energetische Sanierung städt.VG IKS 2.0			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:		5.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung				3.000.000			
Auszahlungen			5.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo			5.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
PSP-Element		5-010604-900-00100-993-5		Haus der Neugier			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:		500.000	0	0	0	0
Auszahlungen			500.000	0	0	0	0
Saldo			500.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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:		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Verpflichtungsermächtigung		1.500.000			
Auszahlungen			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
PSP-Element		5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		7.775.000	5.000.000	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			7.775.000	5.000.000	0	0	0
Saldo			7.775.000	5.000.000	0	0	0
PSP-Element		5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.				
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010608	Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		-1.347.800	-71.900	-1.298.200	-2.751.600	-2.749.900
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	14.551.000	0	0	0
Einzahlungen			-1.347.800	-71.900	-1.298.200	-2.751.600	-2.749.900
Auszahlungen			0	14.551.000	0	0	0
Saldo			-1.347.800	14.479.100	-1.298.200	-2.751.600	-2.749.900

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010701	Kommunikation und Stadtmarketing				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & 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
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010801		Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010801-900-00100-800-1		Beschaffung von GWG < 410#			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			37.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			37.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010801		Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010801-900-00200-900-2		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	7.500	500	500	500
Auszahlungen			500	7.500	500	500	500
Saldo			500	7.500	500	500	500
PSP-Element		5-010801-900-00200-900-4		Beschaffung Elektrofahrzeuge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	70.000	0	0	0
Auszahlungen			0	70.000	0	0	0
Saldo			0	70.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010802-900-00100-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0
Saldo			10.000	10.000	0	0	0
PSP-Element		5-010802-900-00100-900-3		Fortbildung Maßn.Personalentwicklung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		6.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen			6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo			6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010802-900-00100-900-4		Beschaffungen Ausbildung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		1.500	15.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			2.500	18.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			2.500	18.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		5-010802-900-00100-900-8		Betriebliches Eingliederungsmanagement			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.000	0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0	0
Saldo			1.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-010802-900-00100-900-9		Sicherheitskonzept Gewaltprävention			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		4.200	0	0	0	0
Auszahlungen			4.200	0	0	0	0
Saldo			4.200	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen			3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo			3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
PSP-Element		5-010802-900-00300-900-1		Führungsförderprogramm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen			3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Saldo			3.500	6.200	6.200	6.200	6.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010803-900-00100-800-1		Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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 Vermöggegegenständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010804	Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010804-100-00100-900-1		berzirkliche Mittel BA 1			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-010804-900-00200-800-1		Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro			
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögge g ständ 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 Vermögge g ständ über der Wertgrenze		44.000	35.400	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermögge g ständ bis zur Wertgren		3.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			47.000	42.400	12.000	12.000	12.000
Saldo			47.000	42.400	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010804	Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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 Vermöggegständ über der Wertgrenze		46.000	73.000	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		20.000	23.500	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		400.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			466.000	1.096.500	327.500	327.500	327.500
Saldo			465.900	1.096.400	327.400	327.400	327.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010901		Finanzsteuerung u. -controlling			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010901-900-00100-900-1		Erwerb von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010905	Geschäftsbuchhaltung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-010905-900-00100-900-7					
Finanzposition & Bezeichnung		Erwerb von Sachanlagevermögen -J-					
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010906	Zahlungsabwicklung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1		Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010907	Vollstreckung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010908		Steuern und sonstige Abgaben			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011001-900-00200-900-1		Beschaffung von IT-Kleinteilen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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 Vermöggegeständ über der Wertgrenze		105.000	295.000	812.000	150.000	150.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.493.500	132.000	135.000	160.000	160.000
Auszahlungen			1.598.500	427.000	947.000	310.000	310.000
Saldo			1.598.500	427.000	947.000	310.000	310.000
PSP-Element		5-011001-900-00200-900-3		IT-Projekte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		604.000	395.000	350.000	200.000	150.000
Auszahlungen			604.000	395.000	350.000	200.000	150.000
Saldo			604.000	395.000	350.000	200.000	150.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011001-900-00200-900-8		Medientechnik			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		180.000	100.000	130.000	130.000	130.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			180.000	150.000	180.000	180.000	180.000
Saldo			180.000	150.000	180.000	180.000	180.000
PSP-Element		5-011001-900-00200-900-9		Medientechnik Sitzungssäle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	150.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			0	150.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			0	150.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-011001-900-00300-900-1		Telefonie Gesamtverwaltung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	0	3.689.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				3.689.000			
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		282.000	587.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen			282.000	587.000	4.089.000	400.000	400.000
Saldo			282.000	587.000	4.089.000	400.000	400.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001	IT-Management				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011001-900-00500-900-1		DMS			
Finanzposition & Bezeichnung							
68320001	Veräußerung von immateriellem Vermögen		0	-435.200	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.210.000	700.000	50.000	0	0
Einzahlungen			0	-435.200	0	0	0
Auszahlungen			1.210.000	700.000	50.000	0	0
Saldo			1.210.000	264.800	50.000	0	0
PSP-Element		5-011001-900-00600-900-1		Schwimmbad KI			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
Saldo			0	150.000	0	0	0
PSP-Element		5-011001-900-00700-900-1		Relaunch Mitarbeitenden-Portal			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
Saldo			0	150.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001	IT-Management				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011001-900-00800-900-1	Mobiles Verkehrs-Management-System					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	120.000	0	0	0
Auszahlungen			0	120.000	0	0	0
Saldo			0	120.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011101		Rechtsangelegenheiten			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011101-900-00100-800-1		Fachliteratur 60 bis 410 Euro			
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		5-011101-900-00100-900-1		Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-000-00100-100-1		Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		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		5-011301-000-00100-300-1		Branderhof (ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	223.500	0	0	0
Auszahlungen			0	223.500	0	0	0
Saldo			0	223.500	0	0	0
PSP-Element		5-011301-000-00100-300-6		Parkdeck Kleverstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
Auszahlungen			0	20.000	0	0	0
Saldo			0	20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-100-00100-900-1		Branderhof (ISEK Beverau)			
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		5-011301-100-00200-100-1		Grauenhofer Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)			0	-1.900.000	0	0	0
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			452.500	1.900.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-1.900.000	0	0	0
Auszahlungen			452.500	1.900.000	0	0	0
Saldo			452.500	0	0	0	0
PSP-Element		5-011301-500-00100-050-1		Baumpflanzung Vaalser Str. Alter Zoll			
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301	Bodenbevorratung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		75.000	0	0	0	0
Auszahlungen			75.000	0	0	0	0
Saldo			75.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsim				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.513.500	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		6.513.500	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		501.500	0	0	0	0
Einzahlungen			-6.513.500	0	0	0	0
Auszahlungen			7.015.000	0	0	0	0
Saldo			501.500	0	0	0	0
PSP-Element		5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301	Bodenbevorratung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen			18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo			18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
PSP-Element		5-011301-900-00100-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		1.500	0	0	0	0
Auszahlungen			7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo			7.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		71.200	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			71.200	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			71.200	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011302		Rechte an städt. Liegenschaften			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011302-900-00200-050-1		Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	200	200	200	200
Auszahlungen			25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo			25.500	20.200	20.200	20.200	20.200
PSP-Element		5-011302-900-00300-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	200	200	200	200
Auszahlungen			500	200	200	200	200
Saldo			500	200	200	200	200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011303-000-00100-300-2		Elsassstraße 60			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		795.200	1.496.600	0	0	0
Auszahlungen			795.200	1.496.600	0	0	0
Saldo			795.200	1.496.600	0	0	0
PSP-Element		5-011303-000-00100-300-4		Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-133.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.191.000	300.000	0	0	0
Einzahlungen			-133.000	0	0	0	0
Auszahlungen			1.191.000	300.000	0	0	0
Saldo			1.058.000	300.000	0	0	0
PSP-Element		5-011303-000-00100-300-5		Kernsanierung Komphausbadstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		42.000	0	0	0	0
Auszahlungen			42.000	0	0	0	0
Saldo			42.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011303-900-01300-300-2		Abbruch Seffenter Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
Saldo			0	150.000	0	0	0
PSP-Element		5-011303-900-01300-300-3		Neubau Seffenter Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
Saldo			0	150.000	0	0	0
PSP-Element		5-011303-900-02400-300-7		Erstellung 2. Fluchtweg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Auszahlungen			0	100.000	0	0	0
Saldo			0	100.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011303-900-02400-302-2		Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		3.665.000	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000
Auszahlungen			3.665.000	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000
Saldo			3.665.000	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000
PSP-Element		5-011303-900-02700-300-1		Zeppelinstraße 6-40			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
Auszahlungen			7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
Saldo			7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011305	Strategie - Projektentwicklung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		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		5-011305-100-00100-050-1		Camp Pirotte Geländeentwicklung			
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		5-011305-200-00100-300-1		Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		318.000	0	0	0	0
Auszahlungen			318.000	0	0	0	0
Saldo			318.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011401		Gebäudemanagement			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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
Einzahlungen			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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
Verpflichtungsermächtigung				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
Verpflichtungsermächtigung				100.000			
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011901		Bezirk 1 Brand			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011902		Bezirk 2 Eilendorf			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011902-200-00300-800-1		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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 Vermöggegeständ bis zur Wertgren		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen			2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo			2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
PSP-Element		5-011902-200-00800-900-1		bezirkliche Mittel BA 2			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011903		Bezirk 3 Haaren			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011903-300-00300-900-1		Erwerb von Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.100	800	800	800	800
Auszahlungen			1.100	800	800	800	800
Saldo			1.100	800	800	800	800
PSP-Element		5-011903-300-00500-900-5		bezirkliche Mittel BA 3			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		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 Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011904	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -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		5-011904-400-00100-900-1	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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011904		Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011904-400-00400-900-1	Beschaffung Tresor Bezirksamt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	7.000	0	0	0
Auszahlungen			0	7.000	0	0	0
Saldo			0	7.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011905		Bezirk 5 Laurensberg			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011905-500-00500-050-1		bezirkliche Mittel BA 5			
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		Dienst- und Schutzkleidung			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011905	Bezirk 5 Laurensberg				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011905-500-00900-050-1	Beschaffungen Hausmeister				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
PSP-Element		5-011905-500-01000-900-1	Beschaffung Tresor Bezirksamt				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	7.000	0	0	0	0
Saldo		0	7.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011906		Bezirk 6 Richterich			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011906-600-00400-900-1		Beschaffung Sachanlagevermögen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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 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		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		Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011906		Bezirk 6 Richterich			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-011906-600-01000-990-1		Barrierefreie Erschl. Schloss Schöna			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			0	1.248.900	0	0	0
Auszahlungen			0	1.248.900	0	0	0
Saldo			0	1.248.900	0	0	0
PSP-Element		5-011906-600-01200-050-1		Beschaffungen Hausmeister			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren			0	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen			0	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo			0	2.300	2.300	2.300	2.300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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		5-012001-900-00200-050-8		Haus der Neugier GmbH			
Finanzposition & Bezeichnung							
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		0	7.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
Auszahlungen			0	7.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
Saldo			0	7.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000
PSP-Element		5-012001-900-00200-800-1		Beschaffung von Gegenständen			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-012001-900-03000-990-1		Tilgung Anschlussdarlehen ASB			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö			-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
Einzahlungen			-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
Saldo			-79.900	-47.000	-96.300	-99.500	-102.700
PSP-Element		5-012001-900-04000-050-1		ASB Ertüchtigung Trainingspl. Emmastraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			340.000	0	0	0	0
Auszahlungen			340.000	0	0	0	0
Saldo			340.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020101-800-00100-300-1		Bau von Taubenschlägen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	22.300	0	0	0
Auszahlungen			0	22.300	0	0	0
Saldo			0	22.300	0	0	0
PSP-Element		5-020101-900-00100-900-1		Beschaffung von Fahrzeugen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		90.000	60.000	90.000	60.000	90.000
Auszahlungen			90.000	60.000	90.000	60.000	90.000
Saldo			90.000	60.000	90.000	60.000	90.000
PSP-Element		5-020101-900-00300-800-1		Besch. v. Wirtschaftsgüter			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020101		Sicherheit und Ordnung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020101-900-00400-800-1		Besch. v. D.- & Schutzkl.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Auszahlungen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Saldo			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
PSP-Element		5-020101-900-00700-900-1		Errichtung Funksystem			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen			40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo			40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-020101-900-00800-900-1		Anti Terror Sperren Pfalzbezirke			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		130.700	350.000	350.000	0	0
Auszahlungen			130.700	350.000	350.000	0	0
Saldo			130.700	350.000	350.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020201	Gewerbeangelegenheiten				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020206-914-00100-900-2		Beschaffung Sachanlagevermögen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		700	700	700	700	700
Auszahlungen			700	700	700	700	700
Saldo			700	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020702		Verkehrsüberwachung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	220.000	0	0
Auszahlungen			0	0	220.000	0	0
Saldo			0	0	220.000	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		72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
Auszahlungen			72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
Saldo			72.400	72.400	72.400	72.400	72.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020702		Verkehrsüberwachung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-020702-900-00300-900-1		Beschaffung eines Fahrzeuges			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		60.000	30.000	60.000	30.000	60.000
Auszahlungen			60.000	30.000	60.000	30.000	60.000
Saldo			60.000	30.000	60.000	30.000	60.000
PSP-Element		5-020702-900-00800-900-1		Versicherungsleistungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung							
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element		5-021001-900-00600-900-1		Investitionen Schulparken -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021101		Personenstandsangelegenheiten			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021101-900-00100-900-1		Beschaffung von gwG			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren			1.300	600	600	600	600
Auszahlungen			1.300	600	600	600	600
Saldo			1.300	600	600	600	600
PSP-Element		5-021101-900-00200-900-1		Aufsichtscanner			
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		5-021101-900-00200-900-3		Beschaffung Stahlschränke			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			12.000	0	0	0	0
Auszahlungen			12.000	0	0	0	0
Saldo			12.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021301-900-00100-900-1	Jubiläum Statistikstelle				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.500	0	0	0	0
Saldo		0	1.500	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021401		Wahlen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			67.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-300-00100-900-1		bezirkliche Mittel BA 3			
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		5-021501-900-00300-900-1		Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			0	2.936.000	870.000	0	0
Auszahlungen			0	2.936.000	870.000	0	0
Saldo			0	2.936.000	870.000	0	0
PSP-Element		5-021501-900-00500-900-1		Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			0	0	0	755.000	2.265.000
Verpflichtungsermächtigung				3.020.000			
Auszahlungen			0	0	0	755.000	2.265.000
Saldo			0	0	0	755.000	2.265.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		0	0	367.000	183.500	0
Verpflichtungsermächtigung				550.500			
Auszahlungen			0	0	367.000	183.500	0
Saldo			0	0	367.000	183.500	0
PSP-Element		5-021501-900-00800-900-1		Ausbau des Datennetzwerkes -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-021501-900-00800-900-2		Ersatznetz Digitalfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				100.000			
Auszahlungen			0	0	100.000	0	0
Saldo			0	0	100.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-00900-900-1		Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		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
PSP-Element		5-021501-900-01000-300-1		Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten			
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		5-021501-900-01500-900-1		Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		8.000	0	8.000	0	8.000
Auszahlungen			8.000	0	8.000	0	8.000
Saldo			8.000	0	8.000	0	8.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		5.000	43.400	56.000	57.100	58.200
Auszahlungen			15.000	53.400	66.000	67.100	68.200
Saldo			15.000	53.400	66.000	67.100	68.200
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	0
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		5-021501-900-02000-900-1		Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
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			110.000	213.500	60.700	0	0
Auszahlungen			110.000	213.500	60.700	0	0
Saldo			110.000	213.500	60.700	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-02600-900-1		Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		45.000	27.000	27.000	27.000	27.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo			65.000	47.000	47.000	47.000	47.000
PSP-Element		5-021501-900-02600-900-3		Einrichtung Geräteprüfwerkstat			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		98.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		30.000	0	0	0	0
Auszahlungen			128.000	0	0	0	0
Saldo			128.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-02700-300-1		San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache			
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		5-021501-900-02800-861-1		Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Einzahlungen			-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Saldo			-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
PSP-Element		5-021501-900-03900-900-1		Beschaffung Einsatzleitwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			0	0	424.000	424.000	424.000
Verpflichtungsermächtigung				848.000			
Auszahlungen			0	0	424.000	424.000	424.000
Saldo			0	0	424.000	424.000	424.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-04300-810-1		Beschaff.v.bew.Verm.gegenst.(Festw.) -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		5-021501-900-05000-900-2		Sicherheitstrupp-TLF			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	1.100.000	0	2.178.000	0
Verpflichtungsermächtigung				178.000			
Auszahlungen			0	1.100.000	0	2.178.000	0
Saldo			0	1.100.000	0	2.178.000	0
PSP-Element		5-021501-900-05300-900-1		Ersatzbeschaffung Gabelstapler			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	40.000	0	0
Auszahlungen			0	0	40.000	0	0
Saldo			0	0	40.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-06000-900-1		Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	1.176.000	0
Verpflichtungsermächtigung				1.176.000			
Auszahlungen			0	0	0	1.176.000	0
Saldo			0	0	0	1.176.000	0
PSP-Element		5-021501-900-07200-900-1		Beschaffung von Abrollbehältern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	20.000	0
Auszahlungen			0	0	0	20.000	0
Saldo			0	0	0	20.000	0
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		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		60.000	16.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen			60.000	16.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			60.000	16.000	6.000	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		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			32.000	32.000	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		160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen			250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Saldo			250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
PSP-Element		5-021501-900-07800-810-1		Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		539.500	694.500	524.500	574.500	574.500
Auszahlungen			539.500	694.500	524.500	574.500	574.500
Saldo			539.500	694.500	524.500	574.500	574.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-08400-990-1		Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord			
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		5-021501-900-08400-990-7		Neubau Gerätehaus FF Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			0	0	300.000	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßi			274.400	1.830.000	3.260.400	1.200.000	0
Verpflichtungsermächtigung				3.260.400			
Auszahlungen			274.400	1.830.000	3.560.400	1.200.000	0
Saldo			274.400	1.830.000	3.560.400	1.200.000	0
PSP-Element		5-021501-900-08800-900-1		Ersatzbeschaffung Flashover-Container			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			500.000	710.000	0	0	0
Auszahlungen			500.000	710.000	0	0	0
Saldo			500.000	710.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
PSP-Element		5-021501-900-09400-900-2		Einsatzüberbekleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		180.000	335.600	278.500	122.000	122.000
Auszahlungen			180.000	335.600	278.500	122.000	122.000
Saldo			180.000	335.600	278.500	122.000	122.000
PSP-Element		5-021501-900-09700-900-1		Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		102.000	98.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen			102.000	98.000	25.000	25.000	25.000
Saldo			102.000	98.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		445.000	0	450.000	135.000	0
Verpflichtungsermächtigung				585.000			
Auszahlungen			445.000	0	450.000	135.000	0
Saldo			445.000	0	450.000	135.000	0
PSP-Element		5-021501-900-11700-990-1		Neubau Gerätehaus FF Walheim			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		407.000	205.000	205.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				205.000			
Auszahlungen			407.000	205.000	205.000	0	0
Saldo			407.000	205.000	205.000	0	0
PSP-Element		5-021501-900-11900-990-1		Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-12000-900-2		Verkauf von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Einzahlungen			-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Saldo			-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
PSP-Element		5-021501-900-12100-900-1		NB Feuerwache Burtscheid			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßl		1.769.000	806.400	793.900	0	0
Auszahlungen			1.769.000	806.400	793.900	0	0
Saldo			1.769.000	806.400	793.900	0	0
PSP-Element		5-021501-900-12200-900-1		Ersatzbeschaffung Kommandowagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	168.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				168.000			
Auszahlungen			0	0	168.000	0	0
Saldo			0	0	168.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		175.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen			175.000	25.000	0	0	0
Saldo			175.000	25.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12500-900-2	Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		102.000	0	85.000	0	0
				85.000			
Auszahlungen			102.000	0	85.000	0	0
Saldo			102.000	0	85.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub					
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-12900-900-1		Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst			
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		5-021501-900-13400-900-1		Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe			
Finanzposition & 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			12.000	12.000	0	12.000	0
Auszahlungen			17.000	17.000	5.000	17.000	5.000
Saldo			17.000	17.000	5.000	17.000	5.000
PSP-Element		5-021501-900-13500-900-1		Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-13900-900-1		Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
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
PSP-Element		5-021501-900-14300-900-1		Ersthelferalarmierungs-App			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen			41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Saldo			41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
PSP-Element		5-021501-900-14300-900-2		Software Einsatzsteuerung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		44.000	0	0	0	0
Auszahlungen			44.000	0	0	0	0
Saldo			44.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-14400-990-1		Gerätehaus FF Eilendorf			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			0	85.000	0	0	0
Auszahlungen			0	85.000	0	0	0
Saldo			0	85.000	0	0	0
PSP-Element		5-021501-900-14600-900-1		Beschaffung Übungsturm			
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		5-021501-900-14700-900-1		Gerätewagen Höhenrettung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			0	170.000	0	0	0
Auszahlungen			0	170.000	0	0	0
Saldo			0	170.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021501-900-14700-900-2		Gerätewagen Einsatzstellenhygiene			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	500.000	0
Verpflichtungsermächtigung				500.000			
Auszahlungen			0	0	0	500.000	0
Saldo			0	0	0	500.000	0
PSP-Element		5-021501-900-14900-900-1		Ausstattung PSA Vegetationsbrand			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		150.000	745.900	235.700	117.900	117.900
Auszahlungen			150.000	745.900	235.700	117.900	117.900
Saldo			150.000	745.900	235.700	117.900	117.900
PSP-Element		5-021501-900-15300-900-1		Beschaffung Teleskoplader			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	369.000	0
Verpflichtungsermächtigung				369.000			
Auszahlungen			0	0	0	369.000	0
Saldo			0	0	0	369.000	0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-15400-900-2****Care for sustainable Innovation (CSI)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-38.400

-17.600

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

70.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-38.400

-17.600

0

0

Auszahlungen

0

70.000

0

0

0

Saldo

0

31.600

-17.600

0

0

PSP-Element**5-021501-900-15400-900-3****Projekt Hawkeye**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-13.300

0

0

0

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-22.100

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

44.300

0

0

0

Einzahlungen

0

-35.400

0

0

0

Auszahlungen

0

44.300

0

0

0

Saldo

0

8.900

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021502		Werkfeuerwehr Uniklinikum			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021502-900-00100-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
PSP-Element		5-021502-900-00300-900-4		Beschaffung HLF UKA			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	930.000
Auszahlungen			0	0	0	0	930.000
Saldo			0	0	0	0	930.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021502		Werkfeuerwehr Uniklinikum			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021502-900-00300-900-5		Wechseladerfahrzeug UKA			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	480.000	0
Verpflichtungsermächtigung				480.000			
Auszahlungen			0	0	0	480.000	0
Saldo			0	0	0	480.000	0
PSP-Element		5-021502-900-00400-900-1		Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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		5-021502-900-00600-900-1		Dienst- und Schutzkleidung UKA			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021502		Werkfeuerwehr Uniklinikum			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	126.000
Auszahlungen			0	0	0	0	126.000
Saldo			0	0	0	0	126.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Katastrophenschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021503-900-00300-300-1		Warnsystem Aachen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen			91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo			91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
PSP-Element		5-021503-900-00600-800-1		Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Katastrophenschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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			9.000	22.700	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen			9.000	22.700	9.000	9.000	9.000
Saldo			9.000	22.700	9.000	9.000	9.000
PSP-Element		5-021503-900-01100-900-1		Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			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		5-021503-900-01600-900-2		Beschaffung von Erkundungskraftträdern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			36.000	0	36.000	0	0
Auszahlungen			36.000	0	36.000	0	0
Saldo			36.000	0	36.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021503		Katastrophenschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	90.000	0	0
Auszahlungen			0	0	90.000	0	0
Saldo			0	0	90.000	0	0
PSP-Element		5-021503-900-04300-900-1		Ersatz beschädigter Einsatzmittel			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	30.000	0	30.000	0
Auszahlungen			30.000	30.000	0	30.000	0
Saldo			30.000	30.000	0	30.000	0
PSP-Element		5-021503-900-05200-900-1		Beschaffung Kommandowagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	80.000	160.000	0
Verpflichtungsermächtigung				240.000			
Auszahlungen			0	0	80.000	160.000	0
Saldo			0	0	80.000	160.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-00500-900-1		Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		50.000	25.000	13.000	22.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			55.000	55.000	43.000	52.000	55.000
Saldo			55.000	55.000	43.000	52.000	55.000
PSP-Element		5-021701-900-00700-810-1		Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	110.000	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen			100.000	110.000	130.000	130.000	130.000
Saldo			100.000	110.000	130.000	130.000	130.000
PSP-Element		5-021701-900-00800-800-1		Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		250.000	0	0	460.000	0
Verpflichtungsermächtigung				460.000			
Auszahlungen			250.000	0	0	460.000	0
Saldo			250.000	0	0	460.000	0
PSP-Element		5-021701-900-01100-900-1		Beschaffung Rettungswagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		430.000	1.518.000	797.000	1.098.000	0
Verpflichtungsermächtigung				1.177.000			
Auszahlungen			430.000	1.518.000	797.000	1.098.000	0
Saldo			430.000	1.518.000	797.000	1.098.000	0
PSP-Element		5-021701-900-01400-900-1		Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Saldo			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen			27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo			27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
PSP-Element		5-021701-900-02300-900-1		Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	210.000	210.000
Auszahlungen			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Saldo			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-02800-900-1		Digitalisierung der Rettungsdienstschule			
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		5-021701-900-04100-990-1		Erneuerungs- & Umbaumaßnahmen FW Nord			
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		5-021701-900-04300-900-1		Umkoffierung RTW			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			0	586.000	612.000	480.000	480.000
Verpflichtungsermächtigung				132.000			
Auszahlungen			0	586.000	612.000	480.000	480.000
Saldo			0	586.000	612.000	480.000	480.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-04600-900-1		Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		5.300	12.000	6.000	9.000	0
Auszahlungen			5.300	12.000	6.000	9.000	0
Saldo			5.300	12.000	6.000	9.000	0
PSP-Element		5-021701-900-04700-990-1		Neubau Rettungswache Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	55.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßi		183.000	1.220.000	2.173.600	800.000	0
Verpflichtungsermächtigung				2.173.600			
Auszahlungen			183.000	1.220.000	2.228.600	800.000	0
Saldo			183.000	1.220.000	2.228.600	800.000	0
PSP-Element		5-021701-900-04800-990-1		Neubau Rettungswache AC Burtscheid			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßi		219.000	99.600	98.100	0	0
Auszahlungen			219.000	99.600	98.100	0	0
Saldo			219.000	99.600	98.100	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021701-900-05200-900-1		Einführung mobile Datenerfassung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	260.000	0	0	0
Auszahlungen			0	260.000	0	0	0
Saldo			0	260.000	0	0	0
PSP-Element		5-021701-900-12000-900-3		Verkauf von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen			-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo			-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021702	Krankentransport				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021702-900-00100-900-1		Beschaffung Krankentransportwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	976.000	1.494.000	249.000	1.041.000
Verpflichtungsermächtigung				1.743.000			
Auszahlungen			0	976.000	1.494.000	249.000	1.041.000
Saldo			0	976.000	1.494.000	249.000	1.041.000
PSP-Element		5-021702-900-00400-900-1		Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		33.000	114.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen			33.000	114.000	33.000	33.000	33.000
Saldo			33.000	114.000	33.000	33.000	33.000
PSP-Element		5-021702-900-00500-800-1		Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
PSP-Element		5-021702-900-01100-900-1		Beschaffung Telenotarztkomponenten			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	12.000	18.000	3.000	12.000
Auszahlungen			0	12.000	18.000	3.000	12.000
Saldo			0	12.000	18.000	3.000	12.000
PSP-Element		5-021702-900-01200-900-1		Einführung mobile Datenerfassung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	152.000	0	0	0
Auszahlungen			0	152.000	0	0	0
Saldo			0	152.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021702	Krankentransport				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021702-900-12000-900-7					
Finanzposition & Bezeichnung		Verkauf von Vermögensgegenständen					
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Einzahlungen			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Saldo			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021801-900-00100-900-4		Beschaffungen für die Leitstelle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		8.500	9.500	8.500	9.500	8.500
Auszahlungen			8.500	9.500	8.500	9.500	8.500
Saldo			8.500	9.500	8.500	9.500	8.500
PSP-Element		5-021801-900-00300-900-1		Erwerb von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		45.000	90.000	45.000	25.000	25.000
Auszahlungen			45.000	90.000	45.000	25.000	25.000
Saldo			45.000	90.000	45.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-021801-900-00500-900-1		Umbau Büros zu Ruheräume			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		150.000	153.000	0	0	0
Auszahlungen			150.000	153.000	0	0	0
Saldo			150.000	153.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-021801-900-01000-900-1		Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		68.000	75.000	82.000	90.000	75.000
Auszahlungen			68.000	75.000	82.000	90.000	75.000
Saldo			68.000	75.000	82.000	90.000	75.000
PSP-Element		5-021801-900-01000-900-2		Netzhärtung Digitalalarm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	97.000	0	0	0
Auszahlungen			0	97.000	0	0	0
Saldo			0	97.000	0	0	0
PSP-Element		5-021801-900-03800-900-9		Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk			
Finanzposition & Bezeichnung							
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-000-00500-900-1		Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen			
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
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-030101-200-00200-900-1		Einrichtung Montessori-GS Eilendorf			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		180.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen			180.000	80.000	0	0	0
Saldo			180.000	80.000	0	0	0
PSP-Element		5-030101-300-00400-900-1		bezirkliche Mittel BA 3			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-400-00400-900-1		Verpflegungsküche f OGS Kornelimünster			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		88.000	0	0	0	0
Auszahlungen			88.000	0	0	0	0
Saldo			88.000	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
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101	Grundschulen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-800-00500-400-1		Umgestaltung Schulhöfe			
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			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-030101-800-00500-900-1		Umgestaltung Schulhöfe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		109.000	50.000	6.000	86.000	6.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		18.000	15.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen			127.000	65.000	13.000	93.000	13.000
Saldo			127.000	65.000	13.000	93.000	13.000
PSP-Element		5-030101-800-00500-900-2		Hitzeschutz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	100.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-800-00600-810-1		Einrichtung f. OGS-Maßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen			90.000	230.000	0	0	0
Saldo			90.000	230.000	0	0	0
PSP-Element		5-030101-800-00600-810-2		Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	205.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			30.000	205.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			30.000	205.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		5-030101-800-00600-810-4		Einrichtung f OGS-Baumaßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	277.000	386.100	72.000	303.000
Auszahlungen			0	277.000	386.100	72.000	303.000
Saldo			0	277.000	386.100	72.000	303.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030101-900-00100-350-7		LZ für OGS-Baumaßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		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 Baumaßn		833.300	0	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen			833.300	0	833.300	833.300	833.300
Saldo			833.300	0	833.300	833.300	833.300
PSP-Element		5-030101-900-00100-990-7		Bau OGS-Maßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.640.800	-1.589.800	-1.724.900	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		1.640.800	1.589.800	1.724.900	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		1.004.200	2.747.000	1.041.100	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen			-1.640.800	-1.589.800	-1.724.900	0	0
Auszahlungen			2.645.000	4.336.800	2.766.000	1.000.000	1.000.000
Saldo			1.004.200	2.747.000	1.041.100	1.000.000	1.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030101	Grundschulen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-900-00300-400-1	Fahrrad- und Rollerabstellanlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	0	666.600	666.600	666.600
Auszahlungen			666.600	0	666.600	666.600	666.600
Saldo			666.600	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030102-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000		Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	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		5-030102-900-00800-900-1	Sanierung Lehrküche GHS Drimborn				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000		Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen			60.000	0	0	0	0
Saldo			60.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000		Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030103-900-00100-990-1		Schulreparaturprogramm			
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		833.400	0	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen			833.400	0	833.400	833.400	833.400
Saldo			833.400	0	833.400	833.400	833.400
PSP-Element		5-030103-900-00400-810-1		Schulbudget - Ausstattung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen			11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo			11.500	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		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030103-900-00600-810-1		Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.			
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		5-030103-900-00600-900-1		Neubeschaffungen f. d Verpflegungsküchen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			70.000	0	0	0	0
Auszahlungen			70.000	0	0	0	0
Saldo			70.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-030103-900-00900-900-1		Sanierung NW-Räume			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			96.000	0	0	0	0
Auszahlungen			96.000	0	0	0	0
Saldo			96.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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 Vermöggegeständ über der Wertgrenze		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	0	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen			833.400	0	833.400	833.400	833.400
Saldo			833.400	0	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	-2.549.300	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		1.699.500	2.549.300	0	0	0
Einzahlungen			-1.699.500	-2.549.300	0	0	0
Auszahlungen			1.699.500	2.549.300	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104	Gymnasien				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		14.337.500	8.068.500	0	0	0
Auszahlungen			14.337.500	8.068.500	0	0	0
Saldo			14.337.500	8.068.500	0	0	0
PSP-Element		5-030104-900-00300-810-1		Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	312.000
Auszahlungen			0	0	0	0	312.000
Saldo			0	0	0	0	312.000
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		5-030104-900-00700-900-2		Neubeschaffungen f.d. Verpflegungsküchen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		140.000	0	0	0	0
Auszahlungen			140.000	0	0	0	0
Saldo			140.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
PSP-Element		5-030104-900-00900-900-1		Sanierung NW-Räume			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		81.000	161.200	0	0	0
Auszahlungen			81.000	161.200	0	0	0
Saldo			81.000	161.200	0	0	0
PSP-Element		5-030104-900-01700-900-1		Umgestaltung Schulhöfe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030104-900-02000-990-8		Sanierung Einhard-Gymnasium			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		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		5-030104-900-02200-900-1		Erweiterung Großinventar Mensen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo			20.000	20.000	20.000	0	0
PSP-Element		5-030104-900-02300-900-1		Ausstattung für G 9			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		749.800	222.600	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			749.800	222.600	0	0	0
Saldo			749.800	222.600	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030105-500-00200-900-2		Verw. Bezirksmittel Aachen-Laurensberg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
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 Baumaßß		833.300	0	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen			833.300	0	833.300	833.300	833.300
Saldo			833.300	0	833.300	833.300	833.300
PSP-Element		5-030105-900-00300-810-1		Schulbudget - Ausstattung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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 Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	105.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen			15.000	105.000	15.000	15.000	15.000
Saldo			15.000	105.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-030105-900-00500-900-1		Neubeschaffungen f.d. Verpflegungsküchen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		70.000	0	0	0	0
Auszahlungen			70.000	0	0	0	0
Saldo			70.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105	Gesamtschulen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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 Vermöggegständ über der Wertgrenze		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen			40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo			40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030106-900-00900-810-1		Einrichtung f OGS-Maßnahmen			
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		5-030106-900-01300-900-1		Umgestaltung Schulhöfe			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		6.000	6.000	25.000	6.000	6.000
Auszahlungen			6.000	6.000	25.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	6.000	25.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030301		Medienzentrum			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030301-900-00100-160-1		Kostenbeteiligung Städteregion			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		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		5-030301-900-00100-810-1		Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Einzahlungen			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Auszahlungen			52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302	Fördermaßnahmen_ Schulformübergreifende Dienstleistungen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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 Baumaßi			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 Baumaßi			0	0	354.200	354.200	354.200
Auszahlungen			0	0	354.200	354.200	354.200
Saldo			0	0	354.200	354.200	354.200
PSP-Element		5-030302-900-00100-991-3	Neuer Schulstandort				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßi			0	250.000	0	0	0
Auszahlungen			0	250.000	0	0	0
Saldo			0	250.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		20.000	547.900	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			21.500	549.400	11.500	11.500	11.500
Saldo			21.500	549.400	11.500	11.500	11.500
PSP-Element		5-030302-900-00200-900-4		Hilfsmittel f Schulsekretär*innen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	4.400	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen			0	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo			0	4.400	4.400	4.400	4.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030302-900-00700-900-1		Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend 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
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							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		20.400	24.000	24.000	24.000	24.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			20.400	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo			20.400	24.000	24.000	24.000	24.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030302-900-00900-900-2		Bewegl VermGG f Schulen ans Netz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			363.000	40.000	50.000	40.000	40.000
Auszahlungen			363.000	40.000	50.000	40.000	40.000
Saldo			363.000	40.000	50.000	40.000	40.000
PSP-Element		5-030302-900-01100-900-1		Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegend 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		5-030302-900-01300-900-1		Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-030302-900-01400-900-1		DigitalPakt, Digitale Infrastruktur			
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
PSP-Element		5-030302-900-01800-900-1		Mülltrennsysteme			
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		5-030302-900-02100-900-1		Ausstattung Vorbereitungsklassen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0
Saldo			10.000	10.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 040101		Kulturbetrieb			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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+Sonvermö		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		5-040101-900-00100-990-3		Klimatisierung Ludwig Forum			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-61.200	-63.000	-60.300	0	0
Einzahlungen			-61.200	-63.000	-60.300	0	0
Saldo			-61.200	-63.000	-60.300	0	0
PSP-Element		5-040101-900-00300-900-1		Investitionsmaßnahmen E 49			
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		705.000	0	0	0	0
Auszahlungen			705.000	0	0	0	0
Saldo			705.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-050101-900-00100-800-1		Beschaffung v bewegl Vermg -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element		5-050101-900-00100-900-2		Investitionen der Leitstelle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	400	400	400	400
Auszahlungen			500	400	400	400	400
Saldo			500	400	400	400	400
PSP-Element		5-050101-900-00100-900-3		Straßensozialarbeit			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	1.000	1.100	1.200	1.300
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	2.300	2.400	2.500	2.600
Auszahlungen			0	3.300	3.500	3.700	3.900
Saldo			0	3.300	3.500	3.700	3.900

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-050101-900-00200-900-6		Einrichtung Stadtteilbüro			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	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		5-050101-900-00900-300-1		Umbau Foyer Hackländerstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		67.600	0	0	0	0
Auszahlungen			67.600	0	0	0	0
Saldo			67.600	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050501		Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo			10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element		5-050501-900-00300-900-1		Projekt Wegweiser			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-500	-3.500	-500	-100	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	3.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	100	0
Einzahlungen			-500	-3.500	-500	-100	0
Auszahlungen			500	3.500	500	100	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050501	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-050501-900-00300-900-2		Förderprogramm KOMM-AN Modul 1			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögge ­ ständ bis zur Wertgren		1.500	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.500	0	0	0	0
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-050501-900-00400-900-1		Förderprogramm IfKuF			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-2.900	-3.000	-3.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermögge ­ ständ bis zur Wertgren		2.900	3.000	3.000	0	0
Einzahlungen			-2.900	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen			2.900	3.000	3.000	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		-27.700	-1.000	-1.000	-1.000	0
78320000	Erwerb v Vermögge ­ ständ bis zur Wertgren		27.700	1.000	1.000	1.000	0
Einzahlungen			-27.700	-1.000	-1.000	-1.000	0
Auszahlungen			27.700	1.000	1.000	1.000	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050501	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		1.000	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo			1.000	1.000	1.000	1.000	0
PSP-Element		5-050501-900-00700-900-1		Beschaffung Vermögensggst. Depot			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		8.000	15.000	0	0	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0	0
Auszahlungen			18.000	25.000	14.000	14.000	16.000
Saldo			18.000	25.000	14.000	14.000	16.000
PSP-Element		5-050501-900-00800-900-1		Sachmittel KI			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.500	1.500	1.500	0
Auszahlungen			0	1.500	1.500	1.500	0
Saldo			0	1.500	1.500	1.500	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050501	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-050501-900-00900-900-7	Väterarbeit					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-3.000	-3.000	-3.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	3.000	3.000	3.000	0
Einzahlungen			0	-3.000	-3.000	-3.000	0
Auszahlungen			0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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			229.200	162.400	20.000	489.600	20.000
Auszahlungen			229.200	162.400	20.000	489.600	20.000
Saldo			229.200	162.400	20.000	489.600	20.000
PSP-Element		5-060101-800-00200-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren			2.800	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			269.200	389.300	389.300	172.100	172.100
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			272.000	389.300	389.300	172.100	172.100
Saldo			272.000	389.300	389.300	172.100	172.100

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-800-00300-810-1		Inklusionsbedingte Anpassungen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		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		5-060101-800-00400-810-1		Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		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 Vermöggegeständ über der Wertgrenze		215.000	304.800	239.800	100.000	100.000
Auszahlungen			215.000	304.800	239.800	100.000	100.000
Saldo			215.000	304.800	239.800	100.000	100.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		2.000	6.700	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			2.000	6.700	2.000	2.000	2.000
Saldo			2.000	6.700	2.000	2.000	2.000
PSP-Element		5-060101-800-00400-900-3		Hitzeschutz -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	100.000	0	0	0
Auszahlungen			0	100.000	0	0	0
Saldo			0	100.000	0	0	0
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
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-800-00700-900-1		Investitionsauszahlungen Pauschalen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Einzahlungen			0	0	0	0	0
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			
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 Vermöggegständ über der Wertgrenze		140.000	90.000	10.000	310.000	10.000
Auszahlungen			140.000	90.000	10.000	310.000	10.000
Saldo			140.000	90.000	10.000	310.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-900-00100-350-1		Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		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		5-060101-900-00100-991-5		Um- und Anbauten städt Kitas			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		390.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen			390.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo			390.000	250.000	250.000	250.000	250.000
PSP-Element		5-060101-900-00100-991-6		Kita-Programm-Ausbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		1.760.000	1.424.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen			1.760.000	1.424.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo			1.760.000	1.424.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		1.500.000	1.500.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		166.700	166.700	0	0	0
Einzahlungen			-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
Auszahlungen			1.666.700	1.666.700	0	0	0
Saldo			166.700	166.700	0	0	0
PSP-Element		5-060101-900-00100-992-4		Kita Franzstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		240.000	576.000	0	0	0
Auszahlungen			240.000	576.000	0	0	0
Saldo			240.000	576.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		5-060101-900-00300-300-4		KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger			
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		258.000	766.400	1.633.600	313.600	500.400
Auszahlungen			258.000	766.400	1.633.600	313.600	500.400
Saldo			258.000	766.400	1.633.600	313.600	500.400
PSP-Element		5-060101-900-00300-300-7		Kita-Investitionsprogramm NRW 2025			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-1.500.000	-8.230.000	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.500.000	8.230.000	0	0	0
Einzahlungen			-1.500.000	-8.230.000	0	0	0
Auszahlungen			1.500.000	8.230.000	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060101-900-00700-900-1		Besch. v bewegl. VermGG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
PSP-Element		5-060101-900-00700-900-5		Besch v bewegl VermGG f Verwaltung -J-			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060201-800-00200-810-1		Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-			
Finanzposition & 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
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-060201-800-00500-900-1		Zuschüsse an freie Träger			
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	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		5-060201-900-00200-900-1		Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	30.000	0	0
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0
Saldo			0	0	30.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060201-900-00300-810-1		Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-060201-900-00500-900-1		Bewegl VermGG f Street-Work			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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
PSP-Element		5-060201-900-00600-900-1		Schulsozialarbeit			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		2.000	600	600	600	600
Auszahlungen			4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo			4.400	4.600	4.600	4.600	4.600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060201		Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-060201-900-01300-900-1		Erzieherischer Jugendmedienschutz			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060301-900-00200-810-1		Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)			
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		5-060301-900-00200-810-2		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							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen			3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo			3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-060301-900-00400-300-1		Maßn betriebliche Kommission			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ 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		5-060301-900-00600-900-1		Wertvermittlg u Prävention d Jugendhilfe			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080101-000-00400-990-1		Neubau Turnhalle Innenstadt			
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		5-080101-000-00500-900-5		Neubau TH Franzstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			260.000	624.000	0	0	0
Auszahlungen			260.000	624.000	0	0	0
Saldo			260.000	624.000	0	0	0
PSP-Element		5-080101-600-00300-900-1		Neubau Turnhalle Richterich+Vereinsräume			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			0	0	558.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				558.000			
Auszahlungen			0	0	558.000	0	0
Saldo			0	0	558.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080101-800-00100-810-1		Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		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		5-080101-800-00100-900-1		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		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080101-800-00100-900-3		Bescha.Sportgeräte f.Hallen Städteregion			
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-100-00100-900-1		Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr			
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		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		5-080102-500-00400-900-1		Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs		555.000	0	0	0	0
Auszahlungen			555.000	0	0	0	0
Saldo			555.000	0	0	0	0
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
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-800-00100-900-1		Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-080102-800-00100-900-2		Beschaffung Sportgeräte -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	36.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen			8.000	44.400	8.000	8.000	8.000
Saldo			8.000	44.400	8.000	8.000	8.000
PSP-Element		5-080102-900-00200-400-1		Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-1		Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		750.000	780.000	0	0	0
Einzahlungen			-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen			750.000	780.000	0	0	0
Saldo			700.000	730.000	0	0	0
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-2		Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		240.000	240.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen			240.000	240.000	150.000	150.000	150.000
Saldo			240.000	240.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-3		Sanierung von Kunstrasenplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung				300.000			
Auszahlungen			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-4		Ballfangzäune auf Sportplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		45.000	0	0	0	0
Auszahlungen			45.000	0	0	0	0
Saldo			45.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-080102-900-00200-900-5		Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		87.500	0	87.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung				87.500			
Auszahlungen			87.500	0	87.500	0	0
Saldo			87.500	0	87.500	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
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-900-01300-900-1	Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen			7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo			7.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080202	Vereinssport				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			25.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo			25.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080203		Vereinsungebundener Sport			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-080203-900-00200-900-1		Modellprojekt Sportboxen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-080203-900-00300-900-1		Boulderwände			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		75.000	0	0	0	0
Auszahlungen			75.000	0	0	0	0
Saldo			75.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080203	Vereinsungebundener Sport				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080203-900-01400-900-1	Sport und Bewegung im öffentlichen Raum					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		300.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen			300.000	200.000	0	0	0
Saldo			300.000	200.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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 Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo			4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element		5-080301-004-00200-900-2		Beschaffung Kassensysteme			
Finanzposition & Bezeichnung							
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		5-080301-900-00400-990-1		Modernisierung Freibad Hangeweiher			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080301-904-00400-990-1		Modernisierung Freibad Hangeweier			
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		5-080301-904-00400-990-2		Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-297.000	-594.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		891.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		199.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		88.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		559.900	0	0	0	0
Einzahlungen			-297.000	-594.000	0	0	0
Auszahlungen			1.737.900	0	0	0	0
Saldo			1.440.900	-594.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-080301-904-00400-990-3		Freibad Hangeweiher Interimsbauten			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			96.100	0	0	0	0
Auszahlungen			96.100	0	0	0	0
Saldo			96.100	0	0	0	0
PSP-Element		5-080301-904-00400-990-4		Sanierung Spielfelder			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			0	61.800	0	0	0
Auszahlungen			0	61.800	0	0	0
Saldo			0	61.800	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	6.500	6.500	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		44.000	62.000	62.000	43.000	43.000
Auszahlungen			49.000	68.500	68.500	49.500	49.500
Saldo			49.000	68.500	68.500	49.500	49.500
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090101-000-00800-300-1		Innenstadtkonzept 2022			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		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		5-090101-000-01000-300-1		ISEK Östliche Innenstadt			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-105.000	-105.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen			0	0	-105.000	-105.000	0
Auszahlungen			150.000	150.000	0	0	0
Saldo			150.000	150.000	-105.000	-105.000	0
PSP-Element		5-090101-000-01100-300-1		ISEK Forst_Driescher Hof			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-70.000	-70.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	170.000	100.000	0	0
Einzahlungen			0	0	-70.000	-70.000	0
Auszahlungen			100.000	170.000	100.000	0	0
Saldo			100.000	170.000	30.000	-70.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090101-900-00200-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element		5-090101-900-00500-300-1		Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000 Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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		30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
Auszahlungen			30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
Saldo			30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
PSP-Element		5-090301-900-00200-900-1		Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	80.000	0	0	0
Auszahlungen			0	80.000	0	0	0
Saldo			0	80.000	0	0	0
PSP-Element		5-090301-900-00300-900-1		Erneuerung der Messausrüstung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	10.000	0
Auszahlungen			0	0	0	10.000	0
Saldo			0	0	0	10.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090301-900-00400-900-1		Erneuerung von reprotectn. Geräten			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	15.000	5.000	16.000	0
Auszahlungen			0	15.000	5.000	16.000	0
Saldo			0	15.000	5.000	16.000	0
PSP-Element		5-090301-900-00600-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
Auszahlungen			1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
Saldo			1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
PSP-Element		5-090301-900-00800-900-1		Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		30.000	0	0	10.000	0
Auszahlungen			30.000	0	0	10.000	0
Saldo			30.000	0	0	10.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			200	200	200	200	200
Auszahlungen			200	200	200	200	200
Saldo			200	200	200	200	200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100101-900-00100-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100201-900-00100-900-1		Beschaffung von gwG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgren		38.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen			38.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo			38.600	2.400	2.400	2.400	2.400
PSP-Element		5-100201-900-00300-900-7		Beschaffung Elektrofahrzeuge			
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgrenze		100.000	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-100201-900-00400-900-1		Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Einzahlungen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Saldo			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100301		Zuschusswesen Dez III			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100301-900-00300-900-1		Erwerb v.Vermögensgegenständen			
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		5-100301-900-00500-900-1		Sportpark Soers NB Multifunktionshalle			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	530.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				530.000			
Auszahlungen			0	0	530.000	0	0
Saldo			0	0	530.000	0	0
PSP-Element		5-100301-900-00500-900-2		Sportpark Soers Neubau Parkrauminfrastr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	105.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				105.000			
Auszahlungen			0	0	105.000	0	0
Saldo			0	0	105.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100301	Zuschusswesen Dez III				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100301-900-00500-900-3	Sportpark Soers Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		420.000	630.000	240.000	0	0
Auszahlungen			420.000	630.000	240.000	0	0
Saldo			420.000	630.000	240.000	0	0
PSP-Element		5-100301-900-00500-900-4	Sportpark Soers Neubau Loop				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	230.000	0	0	0
Auszahlungen			0	230.000	0	0	0
Saldo			0	230.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100401		Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100401-900-00100-900-1		Wohnraumschutzsatzung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegst. 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 Vermöggegst. bis zur Wertgren			300	300	300	300	300
Auszahlungen			300	300	300	300	300
Saldo			300	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100402		Wohnraumförderung			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100402-900-00200-900-1		Beschaffung von gwG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		300	300	300	300	300
Auszahlungen			300	300	300	300	300
Saldo			300	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensggst. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		100	100	100	100	100
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo			100	100	100	100	100

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100404	Wohngeld				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100803-900-00100-900-1		Beschaff. von Vermögensgegenst.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		49.300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Verpflichtungsermächtigung				510.000			
Auszahlungen			219.300	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo			219.300	170.000	170.000	170.000	170.000
PSP-Element		5-100803-900-00200-300-1		Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß		0	0	0	250.000	400.000
Auszahlungen			0	0	0	250.000	400.000
Saldo			0	0	0	250.000	400.000
PSP-Element		5-100803-900-00200-300-2		Beginenstraße Herrichtung (Altbau)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß		0	0	0	0	550.000
Auszahlungen			0	0	0	0	550.000
Saldo			0	0	0	0	550.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100804		Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Eindr.			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100804-900-00100-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenst.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		8.700	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verpflichtungsermächtigung				90.000			
Auszahlungen			38.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			38.700	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element		5-100804-900-00200-300-1		Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßnahmen		0	0	730.000	1.095.000	0
Verpflichtungsermächtigung				730.000			
Auszahlungen			0	0	730.000	1.095.000	0
Saldo			0	0	730.000	1.095.000	0
PSP-Element		5-100804-900-00200-300-3		Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßnahmen		218.700	500.000	0	0	0
Auszahlungen			218.700	500.000	0	0	0
Saldo			218.700	500.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100804	Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100804-900-00200-300-5		Interimsunterkunft Sanierung Reumontstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		0	800.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				200.000			
Auszahlungen			0	800.000	200.000	0	0
Saldo			0	800.000	200.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-100901-900-00100-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			500	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 110101		Koordination Betriebsführung STAWAG			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-110101-900-00100-900-1		Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
68150000	Investzus v verb Unterneh, Beteilig u Sondervermög		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-374.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		20.800.000	24.634.100	25.500.000	24.000.000	25.500.000
Einzahlungen			0	-374.500	0	0	0
Auszahlungen			20.800.000	24.634.100	25.500.000	24.000.000	25.500.000
Saldo			20.800.000	24.259.600	25.500.000	24.000.000	25.500.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-110301-900-01300-300-1		Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		375.000	785.400	357.000	244.000	333.200
Auszahlungen			375.000	785.400	357.000	244.000	333.200
Saldo			375.000	785.400	357.000	244.000	333.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120101	Sondernutzung				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-00300-300-1		Grüner Weg, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		734.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen			734.000	300.000	0	0	0
Saldo			734.000	300.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-00900-300-1		Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.600.000	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		70.000	114.000	322.000	157.000	0
Verpflichtungsermächtigung				479.000			
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	18.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	71.000	179.000	75.000	0
Verpflichtungsermächtigung				254.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		2.000.000	3.600.000	5.105.000	2.215.000	0
Verpflichtungsermächtigung				7.320.000			
Einzahlungen			-1.600.000	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500	0
Auszahlungen			2.160.000	3.803.000	5.606.000	2.447.000	0
Saldo			560.000	1.204.600	2.310.800	1.053.500	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-01000-300-1		K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB			
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		5-120102-000-01100-300-1		B264 Lütticher Str., Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	200.000	0	0	0
Auszahlungen			0	200.000	0	0	0
Saldo			0	200.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-02100-300-1		Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		60.000	0	107.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				107.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		855.000	342.000	1.500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				1.500.000			
Auszahlungen			925.000	342.000	1.607.000	0	0
Saldo			925.000	342.000	1.607.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-02800-600-1		Brücke Turmstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-1.554.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	-1.554.000	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	-1.554.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-03100-600-1		Brückeurtscheid, Instandsetzung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-06100-300-1		Rethelstraße _ Hühnerdieb			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		395.000	675.000	0	0	0
Auszahlungen			395.000	675.000	0	0	0
Saldo			395.000	675.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-07300-300-1		Salierallee			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	56.000	50.000	0
Verpflichtungsermächtigung				106.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	500.000	3.998.000	2.500.000	0
Verpflichtungsermächtigung				6.498.000			
Auszahlungen			0	530.000	4.054.000	2.550.000	0
Saldo			0	530.000	4.054.000	2.550.000	0
PSP-Element		5-120102-000-07400-300-1		Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)			
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		5-120102-000-07500-300-1		Mariahilfstraße (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-07700-300-1		Kapellenplatz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		38.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen			38.000	0	250.000	0	0
Saldo			38.000	0	250.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-07900-300-1		Europaplatz (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		60.000	0	0	0	0
Auszahlungen			60.000	0	0	0	0
Saldo			60.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-08400-300-1		Lützowstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-08600-300-1		Kurfürstenstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		150.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.195.000	0	0	0	0
Auszahlungen			1.345.000	0	0	0	0
Saldo			1.345.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-09300-300-1		Lothringerstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		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		5-120102-000-10100-300-1		Radweg Breslauer Straße			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-10200-300-1		Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
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		5-120102-000-10600-300-1		Schildstraße_-platz			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-695.900	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		329.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		925.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen			-695.900	0	0	0	0
Auszahlungen			1.254.000	500.000	0	0	0
Saldo			558.100	500.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-10900-300-1		Goffartstraße, Erneuerung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	18.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	317.000	0	0	0
Auszahlungen			0	335.000	0	0	0
Saldo			0	335.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-11500-300-1		Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		19.000	0	0	64.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		209.000	0	0	768.300	0
Auszahlungen			228.000	0	0	832.300	0
Saldo			228.000	0	0	832.300	0
PSP-Element		5-120102-000-11800-300-1		Pontstraße_Marienbongard			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-12000-300-1		Försterstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-12100-300-1		Ludwigsallee 2. BA			
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		5-120102-000-12200-300-1		Bismarckstraße. Umgestaltung			
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			1.000.000	0	0	0	0
Saldo			1.000.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	884.000	0
Auszahlungen			0	0	0	1.065.000	0
Saldo			0	0	0	1.065.000	0
PSP-Element		5-120102-000-12800-300-1		Hohenstaufenallee			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		82.600	0	0	300.000	0
Auszahlungen			82.600	0	0	300.000	0
Saldo			82.600	0	0	300.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-12900-300-1		Stromgasse			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		226.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		751.000	0	0	0	0
Auszahlungen			977.000	0	0	0	0
Saldo			977.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-13200-300-1		PBL Monheimsallee			
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		5-120102-000-13400-300-1		PBL Krefelder Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-13700-300-1		An den Birkenweiden			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	5.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	983.000
Auszahlungen			0	0	0	0	988.000
Saldo			0	0	0	0	988.000
PSP-Element		5-120102-000-13800-300-1		Flandrische Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		75.000	84.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				100.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.120.000	500.000	1.577.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				1.577.000			
Auszahlungen			1.195.000	584.000	1.677.000	0	0
Saldo			1.195.000	584.000	1.677.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-13900-300-1		Louis-Beißel-Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	88.500	88.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			177.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.000.000	1.170.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.170.000			
Auszahlungen			0	0	1.088.500	1.258.500	0
Saldo			0	0	1.088.500	1.258.500	0
PSP-Element		5-120102-000-14000-300-1		Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	8.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	248.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			248.000			
Auszahlungen			0	0	256.000	0	0
Saldo			0	0	256.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-14200-300-1		Protected Bike Lane Saarstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-14300-300-1	Rampe Danziger Straße				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0	
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-14400-300-1	Krakaustraße				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	75.000	75.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			75.000				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	870.000	870.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			870.000				
Auszahlungen		0	945.000	945.000	0	0	0
Saldo		0	945.000	945.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-14500-300-1	Nizzaallee				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		323.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		323.000	0	0	0	0	0
Saldo		323.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-14600-300-1		Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbf.			
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		5-120102-000-14700-600-1		Brücke Kamper Staße A009, Instandsetz.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		155.000	0	0	0	0
Auszahlungen			155.000	0	0	0	0
Saldo			155.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-000-14800-600-1		Brücke an der Schanz (A013), Instandsetz			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-000-15300-300-1		Kuckhoffstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	5.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			5.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	390.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			390.000			
Auszahlungen			0	0	395.000	0	0
Saldo			0	0	395.000	0	0
PSP-Element		5-120102-000-15400-300-1		Umfeld Haus der Neugier			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	350.000	350.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			700.000			
Auszahlungen			0	0	350.000	350.000	0
Saldo			0	0	350.000	350.000	0
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-100-01800-300-1		Karl-Kuck-Straße, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		390.000	390.000	0	0	0
Auszahlungen			420.000	420.000	0	0	0
Saldo			420.000	420.000	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
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		5-120102-100-02200-300-1		Nordstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-100-02300-300-1		Gewerbepark Brand Erdbeerf. LSA BAB-Unte			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	45.000	0	0	0
Auszahlungen			0	45.000	0	0	0
Saldo			0	45.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-100-02400-300-1		Rombachstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	50.000	76.000	0
Verpflichtungsermächtigung				126.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		353.000	500.000	1.893.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung				2.893.000			
Auszahlungen			353.000	500.000	1.943.000	1.076.000	0
Saldo			353.000	500.000	1.943.000	1.076.000	0
PSP-Element		5-120102-100-02600-600-1		Ersatzneubau Brücke Münsterstraße B066			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		60.000	370.000	0	0	0
Auszahlungen			60.000	370.000	0	0	0
Saldo			60.000	370.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-200-00100-300-1		Breitbendenstraße, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		71.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.300.000	542.000	0	0	0
Auszahlungen			1.371.000	542.000	0	0	0
Saldo			1.371.000	542.000	0	0	0
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		50.000	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0
Saldo			50.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-200-01800-300-1		Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	5.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		108.000	143.000	0	0	0
Auszahlungen			111.000	148.500	0	0	0
Saldo			111.000	148.500	0	0	0
PSP-Element		5-120102-200-02000-300-1		Urbanstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		289.000	0	0	0	0
Auszahlungen			295.000	0	0	0	0
Saldo			295.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-200-02100-300-1		Kaubendenstraße Stichstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		130.900	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		720.200	0	0	0	0
Auszahlungen			851.100	0	0	0	0
Saldo			851.100	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
PSP-Element		5-120102-300-01300-300-1		Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	8.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		93.000	434.000	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				300.000			
Auszahlungen			93.000	442.000	300.000	0	0
Saldo			93.000	442.000	300.000	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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-300-02900-300-1		Tuchmacherweg (ISEK Haaren)			
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		5-120102-300-03000-300-1		Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-80.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	58.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		140.000	107.000	0	0	0
Einzahlungen			-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen			170.000	165.000	0	0	0
Saldo			90.000	165.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-300-03300-300-1		Haaren clever mobil - Premiumwege			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-41.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	119.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		55.900	400.000	0	0	0
Einzahlungen			-41.200	0	0	0	0
Auszahlungen			55.900	519.100	0	0	0
Saldo			14.700	519.100	0	0	0
PSP-Element		5-120102-300-03400-300-1		Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-26.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-26.000	0	0	0	0
Saldo			-26.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-00100-300-1		Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		165.000	0	0	0	0
Auszahlungen			165.000	0	0	0	0
Saldo			165.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-01100-300-1		Lichtenbusch, Erschließung 2. BA			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	285.600	100.000
	Verpflichtungsermächtigung			385.600			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.442.800	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigung			2.442.800			
Auszahlungen			0	0	0	1.728.400	1.100.000
Saldo			0	0	0	1.728.400	1.100.000
PSP-Element		5-120102-400-01800-300-1		Hasbach			
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		5-120102-400-02100-300-1		Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen			1.000.000	0	0	0	0
Saldo			1.000.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-02300-001		PSP-Element 5-120102-400-02300-001			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-02500-300-1		Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
Auszahlungen			25.000	0	0	0	0
Saldo			25.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-02800-300-1		Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		615.000	0	0	0	0
Auszahlungen			618.000	0	0	0	0
Saldo			618.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-400-02900-600-1		Brücke Indetal B051 Instandsetzung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		30.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen			30.000	40.000	0	0	0
Saldo			30.000	40.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-400-03100-300-1		Instandsetzung Inde-Stützmauer S022			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	1.250.000	0	0	0
Auszahlungen			0	1.250.000	0	0	0
Saldo			0	1.250.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-500-00600-300-1		Sandhäuschen, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		146.500	100.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				100.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		600.000	200.000	354.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung				354.100			
Auszahlungen			746.500	300.000	454.100	0	0
Saldo			746.500	300.000	454.100	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	500.000	0	0	0	
Auszahlungen		0	500.000	0	0	0	
Saldo		0	500.000	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		5-120102-500-02200-300-1	Püngelerstraße				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	6.000	6.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			6.000				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	525.000	525.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung			525.000				
Auszahlungen		0	531.000	531.000	0	0	
Saldo		0	531.000	531.000	0	0	

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-500-02400-600-1		Brücke Kullenhofstraße (B115)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	17.000	50.000	108.000	0
Verpflichtungsermächtigung				158.000			
Auszahlungen			0	17.000	50.000	108.000	0
Saldo			0	17.000	50.000	108.000	0
PSP-Element		5-120102-600-00100-300-1		L231n Ortsumgehung Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		772.000	0	0	0	0
Auszahlungen			772.000	0	0	0	0
Saldo			772.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-00700-300-1		Fahrradabstellanlagen -J- Festwert			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-00800-300-1		Verbesserung ÖPNV (Barrierefreiheit)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-900.000	-500.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen			-900.000	-500.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000
Auszahlungen			1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo			100.000	0	0	200.000	200.000
PSP-Element		5-120102-800-01600-300-1		Gelände "Guter Hirte", Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		714.000	0	0	0	0
Auszahlungen			714.000	0	0	0	0
Saldo			714.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-01700-300-1		Campus West, Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	1.859.000	2.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung				3.859.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		700.000	2.392.200	9.000.000	9.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung				18.000.000			
Auszahlungen			700.000	2.392.200	10.859.000	11.000.000	0
Saldo			700.000	2.392.200	10.859.000	11.000.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-800-02100-300-1		Süsterfeldstraße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		62.400	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		327.000	0	0	0	0
Auszahlungen			389.400	0	0	0	0
Saldo			389.400	0	0	0	0
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	-15.000.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-15.000.000	0	0	0
Saldo			0	-15.000.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-02500-300-1		Umbau Haltestellen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen			1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo			1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen			Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
					VE 2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element			5-120102-800-02600-600-1		Rollef- und Itterbachviadukt (B110+B111)			
Finanzposition & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen			0	34.000	39.000	137.000	0
Verpflichtungsermächtigung					176.000			
Auszahlungen				0	34.000	39.000	137.000	0
Saldo				0	34.000	39.000	137.000	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
PSP-Element			5-120102-900-02000-300-1		Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG			
Finanzposition & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen			180.000	180.000	180.000	100.000	100.000
Auszahlungen				180.000	180.000	180.000	100.000	100.000
Saldo				180.000	180.000	180.000	100.000	100.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	40.000	40.000	40.000	40.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
PSP-Element		5-120102-900-02900-160-1		Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
65930000	Vollstreckungskosten		0	0	0	0	0
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
PSP-Element		5-120102-900-05600-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			3.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-06500-300-1		Haltepunkt Eilendorf			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		240.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen			240.000	250.000	0	0	0
Saldo			240.000	250.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-06700-300-1		Archäologische Untersuchungen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		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		5-120102-900-07100-900-1		Haltepunkt Richterich			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen			50.000	50.000	0	0	0
Saldo			50.000	50.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)				
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		5-120102-900-07800-300-1	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	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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-08100-300-1		Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs			
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		5-120102-900-08900-300-1		Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo			60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element		5-120102-900-09100-300-1		Radvorrangroute Aachen Brand			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	100.000	66.400	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			66.400			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	1.000.000	632.400	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			632.400			
Auszahlungen			0	1.100.000	698.800	0	0
Saldo			0	1.100.000	698.800	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-10000-300-1		Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen			650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Saldo			650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
PSP-Element		5-120102-900-10100-300-1		Radvorrangroute Haaren			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	-2.960.000	-1.680.000	-640.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	110.000	260.000	125.000	0
Verpflichtungsermächtigung				385.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	4.000.000	3.040.000	1.515.000	0
Verpflichtungsermächtigung				4.555.000			
Einzahlungen			0	-2.960.000	-1.680.000	-640.000	0
Auszahlungen			0	4.110.000	3.300.000	1.640.000	0
Saldo			0	1.150.000	1.620.000	1.000.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-10200-300-1		Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-588.300	-800.000	-578.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	50.000	80.000	80.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			39.300			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	100.000	100.000	70.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			100.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		692.000	700.000	850.000	100.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			738.600			
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	160.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			61.900			
Einzahlungen			-588.300	-800.000	-578.100	0	0
Auszahlungen			692.000	1.050.000	1.230.000	410.000	0
Saldo			103.700	250.000	651.900	410.000	0
PSP-Element		5-120102-900-10200-300-2		Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		300.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen			300.000	200.000	0	0	0
Saldo			300.000	200.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-10600-300-1		Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		350.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen			350.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Saldo			350.000	100.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element		5-120102-900-10800-300-1		Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		198.000	200.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		300.000	300.000	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			498.000	500.000	0	0	0
Saldo			498.000	500.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-10900-300-1		Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung				500.000			
Auszahlungen			500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Saldo			500.000	250.000	500.000	500.000	500.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-11000-300-1		Radweg Falkenbachviadukt			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	150.000	500.000	2.590.000	0
Verpflichtungsermächtigung				3.090.000			
Auszahlungen			100.000	150.000	500.000	2.590.000	0
Saldo			100.000	150.000	500.000	2.590.000	0
PSP-Element		5-120102-900-11300-300-1		Radvorrangroute Berensberg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-11400-300-1		Vennbahnradweg - Ausbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	48.000	50.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				50.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		200.000	420.000	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				500.000			
Auszahlungen			220.000	468.000	550.000	0	0
Saldo			220.000	468.000	550.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilterring Grabenraing				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000		Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.000	0	0	0	0
78520000		Tiefbaumaßnahmen	270.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen			343.000	50.000	0	0	0
Saldo			343.000	50.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-11700-300-1	Südausgang Hauptbahnhof				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000		Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-12000-900-1	Beschild._Bügel_Poller_Markierung Radv.				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000		Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-12100-300-1		Straßenbaumaßnahmen b. Fernwärmeausbau			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	0
PSP-Element		5-120102-900-12200-300-1		Einrichtung Schulstraßen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			0	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-120102-900-12300-300-1		Kreuzung Vaalser_Amsterdamer_Halifax.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	100.000	100.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			200.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.500.000	1.510.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.010.000			
Auszahlungen			0	0	1.600.000	1.610.000	0
Saldo			0	0	1.600.000	1.610.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120102-900-12400-300-1		Deckschichterneuerung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen			0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo			0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-00400-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
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		5-120201-900-00500-300-1		Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-120201-900-01400-300-1		Fahrradzählstellen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-02400-900-1		Projekt ALigN			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-02600-300-1		Regio Tram			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		208.000	200.400	281.400	0	0
Verpflichtungsermächtigung				281.400			
Auszahlungen			208.000	200.400	281.400	0	0
Saldo			208.000	200.400	281.400	0	0
PSP-Element		5-120201-900-02800-900-1		Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-11000-300-1		Mobilstationen (IKSK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-298.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	222.100	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	110.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen			0	-298.800	0	0	0
Auszahlungen			0	332.100	15.000	15.000	15.000
Saldo			0	33.300	15.000	15.000	15.000
PSP-Element		5-120201-900-11100-900-1		Emissionsred. Lieferverkehr (IKSK) -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		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		5-120201-900-11300-900-1		Projekt AC-DATEP			
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-11400-900-1		Projekt KomIT			
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		5-120201-900-11600-300-1		KlimAC			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		27.500	86.300	55.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung				55.200			
Auszahlungen			27.500	86.300	55.200	0	0
Saldo			27.500	86.300	55.200	0	0
PSP-Element		5-120201-900-11700-900-1		Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen			80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo			80.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-11700-900-2	Zuschussp.öffentl. Ladeinfra. (IKSK 2.0)				
Finanzposition & Bezeichnung							
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen		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		5-120201-900-11900-900-1	Lastenradverleihsystem				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-10.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen			-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo			30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element		5-120201-900-12000-900-1	Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		45.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	0	0	0	0
Auszahlungen			55.000	0	0	0	0
Saldo			55.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201		Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-12100-900-1		Bürgerschnittstelle Mobilität			
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		5-120201-900-12200-900-1		Mobilitätsmanagement (IKSK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen			25.000	25.000	0	0	0
Saldo			25.000	25.000	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-12300-300-1		Micro- und Shared Mobility			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			10.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			36.000	32.400	32.400	32.400	32.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen			16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			62.000	42.400	42.400	42.400	42.400
Saldo			62.000	42.400	42.400	42.400	42.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-12400-900-1		Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-759.300	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		1.012.500	0	0	0	0
Einzahlungen			-759.300	0	0	0	0
Auszahlungen			1.012.500	0	0	0	0
Saldo			253.200	0	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-12600-900-1		Schnellladeinfrastruktur für Taxen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		270.000	0	0	0	0
Auszahlungen			270.000	0	0	0	0
Saldo			270.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-120201-900-12700-900-1		Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-48.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		55.500	4.700	4.700	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		5.000	5.000	5.000	0	0
Einzahlungen			-48.400	0	0	0	0
Auszahlungen			60.500	9.700	9.700	0	0
Saldo			12.100	9.700	9.700	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120201-900-12800-900-1		Projekt DiMoGro			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-598.000	-12.000	0	0
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	-598.000	-12.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	570.000	30.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				30.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	925.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-1.196.000	-24.000	0	0
Auszahlungen			0	1.495.000	30.000	0	0
Saldo			0	299.000	6.000	0	0
PSP-Element		5-120201-900-12900-900-1		Radservicestationen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen			0	50.000	50.000	0	0
Saldo			0	50.000	50.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-800-00200-400-1		Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen			50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Saldo			50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
PSP-Element		5-120202-900-00100-300-1		Einrichtung Bewohnerparken			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge-gständ über der Wertgrenze		150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen			200.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Saldo			200.000	315.000	315.000	315.000	315.000
PSP-Element		5-120202-900-00600-400-1		ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			VE 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-900-00700-900-1		Beschaffung von Vermögensgegenständen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ 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			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element		5-120202-900-01300-300-1		Optimierung Verkehrsführung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			150.000	0	0	0	0
Auszahlungen			150.000	0	0	0	0
Saldo			150.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-120202-900-01400-900-1	Ausb.Ver.k.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	183.000	0	500.000	0	
Auszahlungen		0	183.000	0	500.000	0	
Saldo		0	183.000	0	500.000	0	
PSP-Element		5-120202-900-01500-900-1	Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	155.400	0	0	0	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	1.500	0	0	0	
Auszahlungen		0	156.900	0	0	0	
Saldo		0	156.900	0	0	0	

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-000-01300-300-1		Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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		5-130101-000-01900-300-1		Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0
Saldo			0	0	30.000	0	0
PSP-Element		5-130101-000-02200-300-1		Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-623.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		890.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-623.000	0	0	0	0
Auszahlungen			890.000	0	0	0	0
Saldo			267.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101	Öffentliches Grün				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		-91.900	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		131.300	0	0	0	0
Einzahlungen			-91.900	0	0	0	0
Auszahlungen			131.300	0	0	0	0
Saldo			39.400	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-000-02300-300-1		Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-56.600	-226.800	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		80.800	324.000	0	0	0
Einzahlungen			-56.600	-226.800	0	0	0
Auszahlungen			80.800	324.000	0	0	0
Saldo			24.200	97.200	0	0	0
PSP-Element		5-130101-000-02400-300-1		Spielplatz Lindenplatz (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
PSP-Element		5-130101-000-03000-300-1		Toilettenanlage im Westpark			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		43.600	38.600	38.600	38.600	0
Auszahlungen			43.600	38.600	38.600	38.600	0
Saldo			43.600	38.600	38.600	38.600	0
PSP-Element		5-130101-000-03100-300-1		Spielplatz Meerssener Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-000-03200-300-1		Wegebau Drimborner Wäldchen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	200.000	0	0
Auszahlungen			0	0	200.000	0	0
Saldo			0	0	200.000	0	0
PSP-Element		5-130101-000-03400-900-1		Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle			
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		5-130101-000-03500-900-1		Wegebau Grünfläche Rütcher Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	8.000	50.000	0	0
Auszahlungen			0	8.000	50.000	0	0
Saldo			0	8.000	50.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-000-03600-300-1		Spielplatz Bergdriesch			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0
Saldo			0	0	30.000	0	0
PSP-Element		5-130101-000-03700-300-1		Spielplatz Eupener Straße			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	200.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	35.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		30.000	0	240.000	0	0
Auszahlungen			30.000	235.000	240.000	0	0
Saldo			30.000	235.000	240.000	0	0
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-200-00600-300-1		Wegebau Neubaugebiet Breitbenden			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0
Auszahlungen			0	200.000	0	0	0
Saldo			0	200.000	0	0	0
PSP-Element		5-130101-200-00900-900-1		Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-300-00100-300-1		Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-300-00600-600-1		Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		110.000	0	0	0	0
Auszahlungen			110.000	0	0	0	0
Saldo			110.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-400-00200-300-1		Bau Spielplatz Lichtenbusch			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-400-00600-900-1		Bau Wanderwege			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-500-00600-900-1		Bau Wanderwege			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			0	0	13.000	115.000	0
Auszahlungen			0	0	13.000	115.000	0
Saldo			0	0	13.000	115.000	0
PSP-Element		5-130101-600-00700-900-1		Bau Wanderwege			
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		5-130101-800-00100-600-1		Sanierung Brücke a.d.Kläranl.Haaren_Eile			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			180.000	0	0	0	0
Auszahlungen			180.000	0	0	0	0
Saldo			180.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-00200-400-1		Maßnahmen für Parkpflgewerk Lousberg			
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		5-130101-900-00700-900-1		Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze 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		5-130101-900-00900-300-1		Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-01900-300-1		Herstell. öffentl. Grünanl.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	45.000	60.000	60.000	60.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	150.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen			0	195.000	260.000	260.000	260.000
Saldo			0	195.000	260.000	260.000	260.000
PSP-Element		5-130101-900-02100-300-1		Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element		5-130101-900-02500-900-1		Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-24.000	-545.600	-201.600	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	732.000	108.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	152.000	78.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		60.000	268.000	66.000	0	0
Einzahlungen			-24.000	-545.600	-201.600	0	0
Auszahlungen			60.000	1.152.000	252.000	0	0
Saldo			36.000	606.400	50.400	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-02700-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	800	800	800
Auszahlungen			1.000	1.000	800	800	800
Saldo			1.000	1.000	800	800	800
PSP-Element		5-130101-900-03100-300-1		Spiel- und Bolzplätze			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		149.500	199.500	200.000	200.000	200.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen			299.500	349.500	350.000	350.000	350.000
Saldo			299.500	349.500	350.000	350.000	350.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-03200-300-1		Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-500	-500	-500	-500	-500
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		500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-900-03300-300-1		Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130101-900-03400-300-1		Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh			
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen			-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo			-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
PSP-Element		5-130101-900-03600-300-1		Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge			
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		5-130101-900-03700-300-1		Skateranlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130102-900-00100-800-1		Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren			400	600	600	600	800
Auszahlungen			400	600	600	600	800
Saldo			400	600	600	600	800
PSP-Element		5-130102-900-00400-900-1		Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			6.200	4.600	6.200	7.200	6.200
Auszahlungen			6.200	4.600	6.200	7.200	6.200
Saldo			6.200	4.600	6.200	7.200	6.200
PSP-Element		5-130102-900-01000-900-1		Neubeschaffung Fahrzeug f Öl_ Giftalarm			
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130102-900-01200-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	1.500	1.500	2.100	1.800
Auszahlungen			2.000	1.500	1.500	2.100	1.800
Saldo			2.000	1.500	1.500	2.100	1.800
PSP-Element		5-130102-900-01300-900-1		Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	48.000
Auszahlungen			0	0	0	0	48.000
Saldo			0	0	0	0	48.000
PSP-Element		5-130102-900-04400-900-1		Verkehrssicherungsmaßn. an Stauanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen			0	20.000	20.000	0	0
Saldo			0	20.000	20.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130102	Gewässerschutz				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130102-900-04500-900-1					
Finanzposition & Bezeichnung		Errichtung HRB Klosterweiher					
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		6.000	40.000	0	33.000	68.000
Auszahlungen			6.000	40.000	0	33.000	68.000
Saldo			6.000	40.000	0	33.000	68.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen			60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
Saldo			60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element		5-130103-800-02500-100-1		Flächenankauf Umsetzung LP, Rhein.Revier			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-263.300	-263.300	-253.500	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	270.000	270.000	260.000	0
Einzahlungen			0	-263.300	-263.300	-253.500	0
Auszahlungen			0	270.000	270.000	260.000	0
Saldo			0	6.700	6.700	6.500	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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		1.000	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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-900-02300-050-1		Maßnahmen zum Artenschutz -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen			2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo			2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
PSP-Element		5-130103-900-02500-300-1		Ausgleich BPL 860 Fringsbenden			
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130103-900-02600-050-1		Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130103-900-02700-050-1		Ersatzgelder nach LG NRW			
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit			-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		5-130103-900-03100-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren			1.500	1.200	800	800	800
Auszahlungen			1.500	1.200	800	800	800
Saldo			1.500	1.200	800	800	800
PSP-Element		5-130103-900-03300-300-1		Umsetzung Landschaftsplan			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			0	0	10.000	30.000	70.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	10.000	30.000	30.000
Auszahlungen			0	0	20.000	60.000	100.000
Saldo			0	0	20.000	60.000	100.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-03500-900-1	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		2.000	1.000	10.000	10.000	5.000
Auszahlungen			2.000	1.000	10.000	10.000	5.000
Saldo			2.000	1.000	10.000	10.000	5.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element		5-130104-900-00200-800-1		Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		3.000	0	0	0	0
Auszahlungen			3.000	0	0	0	0
Saldo			3.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-130104-900-00300-900-1		Beschaffung von VermögensGG -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		3.000	6.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			3.000	8.500	3.500	3.500	3.500
Saldo			3.000	8.500	3.500	3.500	3.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.500	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen			10.500	0	0	0	0
Saldo			9.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
PSP-Element		5-130104-900-01300-900-1		Kulturen, Forstpflge			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-130104-900-02400-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		17.000	0	0	0	0
Auszahlungen			17.000	0	0	0	0
Saldo			17.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-02600-600-1		Brücke Fowisbach			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
Auszahlungen			0	30.000	0	0	0
Saldo			0	30.000	0	0	0
PSP-Element		5-130104-900-02800-900-1		Beschaffung Pflanzfuchs			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		4.000	0	0	0	0
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0
Saldo			4.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-130104-900-03000-900-1		Waldarbeiterschutzwagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		32.700	0	0	0	0
Auszahlungen			32.700	0	0	0	0
Saldo			32.700	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-03300-050-1		Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)			
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		5-130104-900-03700-300-1		Unterbringung von Maschinen_Geräten			
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		5-130104-900-04200-300-1		Umbau und Erweiterung Betriebshof (1.BA)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-900-04400-900-1		Veräußerung Dienstfahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro			-2.500	0	-2.500	0	-300.000
Einzahlungen			-2.500	0	-2.500	0	-300.000
Saldo			-2.500	0	-2.500	0	-300.000
PSP-Element		5-130104-900-04600-300-1		Sanierung Forsthaus Grüne Eiche			
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		5-130104-900-04700-900-1		Smarter Forst (mobile Infrastruktur)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			2.500	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			2.500	0	0	0	0
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0
Saldo			5.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	1.900	0	0
Auszahlungen			0	0	1.900	0	0
Saldo			0	0	1.900	0	0
PSP-Element		5-130104-900-05400-900-1		Wegesperren und Schranken			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	17.800	0	0
Auszahlungen			0	0	17.800	0	0
Saldo			0	0	17.800	0	0
PSP-Element		5-130104-900-05800-300-1		Umbau und Erweiterung Betriebshof (2.BA)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		0	0	176.000	60.000	0
Verpflichtungsermächtigung				176.000			
Auszahlungen			0	0	176.000	60.000	0
Saldo			0	0	176.000	60.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-931-01300-900-1		Kulturen, Forstpflge 7 _			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			0	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element		5-130104-932-00300-800-1		Beschaffung vom VermögensGG 19_ -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	6.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			0	7.500	2.500	2.500	2.500
Saldo			0	7.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element		5-130104-932-00400-900-1		Beschaffung von Motorsägen 19_			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen			0	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo			0	10.500	10.500	10.500	10.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-932-01300-900-1		Kulturen, Forstpflge 19 _			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			0	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		5-130104-932-01400-900-1		Ersatzbeschaffung Forstschlepper 19 _			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	900.000
Auszahlungen			0	0	0	0	900.000
Saldo			0	0	0	0	900.000
PSP-Element		5-130104-932-01900-900-1		Ersatzbesch.Dienstwagen AC-FB 3602 19 _			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	35.000	0	0
Auszahlungen			0	0	35.000	0	0
Saldo			0	0	35.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-932-02400-900-1		Beschaffung v.Dienst- Schutzkleidung 19_			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen			0	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo			0	14.000	14.000	14.000	14.000
PSP-Element		5-130104-932-03000-900-1		Waldarbeiterschutzwagen 19_			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	34.700	0	0
Auszahlungen			0	0	34.700	0	0
Saldo			0	0	34.700	0	0
PSP-Element		5-130104-932-03600-900-1		Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage 19_			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	20.000	0	0	0
Auszahlungen			0	20.000	0	0	0
Saldo			0	20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104	Wald- und Forstwirtschaft				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-130104-932-04700-900-1		Smarter Forst (mobile Infrastruktur)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			0	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element		5-130104-932-05000-900-1		Ausbildung Forstbereich 19 _			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	4.000	0
Auszahlungen			0	0	0	4.000	0
Saldo			0	0	0	4.000	0
PSP-Element		5-130104-932-05200-900-1		Beschaffung Joskin Anhänger 19_			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	70.000	0	0
Auszahlungen			0	0	70.000	0	0
Saldo			0	0	70.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130104	Wald- und Forstwirtschaft				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130104-932-05600-900-1	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 19_					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	264.000
Auszahlungen			0	0	0	0	264.000
Saldo			0	0	0	0	264.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-900-00400-900-1		Besch. Überwachungs m. Kartenwerke -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ 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. Altablagerungs u. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen			34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo			34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		5-140101-900-00500-450-1		LZ f. Pegelz f. 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-140101-900-00600-900-1		Lehr- und Infotafeln -J-			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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		5-140101-900-01300-300-1		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
PSP-Element		5-140101-900-01700-900-1		Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	800	800	800
Auszahlungen			1.000	1.000	800	800	800
Saldo			1.000	1.000	800	800	800

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen			35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo			35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element		5-140101-900-02200-900-1		Kooperationsprojekt FLIP			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.100	0	0	0	0
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0
Saldo			400	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung				3.000.000			
Auszahlungen			0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Saldo			0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
PSP-Element		5-140101-900-02400-900-1		Entsiegelungs- und Brachflächenkataster			
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		5-140101-900-02500-900-1		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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	-800	-800	-800	-800
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		1.000	800	800	800	800
Einzahlungen			-1.000	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen			1.000	800	800	800	800
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150102	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		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			-61.300	0	0	0	0
Einzahlungen			-61.300	0	0	0	0
Saldo			-61.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150103		Wissenschaft und digitale Innovationen			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150103-900-00100-900-1		Wissenschaftsbüro			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element		5-150103-900-00400-001		Smarty City			
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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 Vermöggegeständ über der Wertgrenze		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150103	Wissenschaft und digitale Innovationen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-150103-900-00700-900-1	Gigabitausbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen		-14.323.700	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen		15.915.200	7.957.500	7.957.500	7.957.500	7.957.500
Einzahlungen			-14.323.700	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000	-6.366.000
Auszahlungen			15.915.200	7.957.500	7.957.500	7.957.500	7.957.500
Saldo			1.591.500	1.591.500	1.591.500	1.591.500	1.591.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150202	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150202-900-00100-900-1		Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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
PSP-Element		5-150202-900-00100-900-2		ZIO zukunftsfähige Innenstädte			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.100	-5.400	-5.400	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.600	4.000	4.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.400	1.400	0	0
Einzahlungen			-6.100	-5.400	-5.400	0	0
Auszahlungen			6.100	5.400	5.400	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150202		Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		VE 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-150202-900-00400-900-1		Vision2025+ Aachen Rothe Erde Phase II			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-8.412.300	-8.412.300	-1.901.300	-1.413.800	-3.077.100
78520000	Tiefbaumaßnahmen		7.310.000	7.310.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.450.000	3.156.000
Einzahlungen			-8.412.300	-8.412.300	-1.901.300	-1.413.800	-3.077.100
Auszahlungen			9.260.000	9.260.000	1.950.000	1.450.000	3.156.000
Saldo			847.700	847.700	48.700	36.200	78.900
PSP-Element		5-150202-900-00400-900-2		Eisenbahnweg 50			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	40.000	40.000	40.000	40.000
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			0	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150302	Kongresse - Eurogress				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
Einzahlungen			-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600
Saldo			-508.100	-502.000	-511.500	-521.400	-531.600

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160101-900-00500-900-1	Kommunales Investitionsprogramm					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-10.029.500	-10.029.500	-10.029.500	-10.029.500
Einzahlungen			0	-10.029.500	-10.029.500	-10.029.500	-10.029.500
Saldo			0	-10.029.500	-10.029.500	-10.029.500	-10.029.500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-160201-900-00100-050-4		Finanzanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	-7.600.000	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-12.400.000	0	-10.000.000	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	0	7.600.000	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		12.400.000	0	10.000.000	0	0
Einzahlungen			-12.400.000	0	-17.600.000	0	0
Auszahlungen			12.400.000	0	17.600.000	0	0
Saldo			0	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		-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-2.000	0	0	0	0
Saldo			-2.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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	-700
Einzahlungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-700
Saldo			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-700
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 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-171001-950-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-171001-950-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-27.400

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-33.700

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

27.500

27.400

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

33.700

0

0

0

0

Einzahlungen

-33.700

-27.400

0

0

0

Auszahlungen

61.200

27.400

0

0

0

Saldo

27.500

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-171002-951-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-171002-951-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-201.700	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-241.900	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		201.800	201.700	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		241.900	0	0	0	0
Einzahlungen			-241.900	-201.700	0	0	0
Auszahlungen			443.700	201.700	0	0	0
Saldo			201.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 172001		Fonds für Musik, Wissenschaft			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-172001-952-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-172001-952-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-15.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-16.700	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		16.000	15.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		16.700	0	0	0	0
Einzahlungen			-16.700	-15.900	0	0	0
Auszahlungen			32.700	15.900	0	0	0
Saldo			16.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-172002-953-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-172002-953-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-10.300

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-15.600

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

10.400

10.300

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

15.600

0

0

0

0

Einzahlungen

-15.600

-10.300

0

0

0

Auszahlungen

26.000

10.300

0

0

0

Saldo

10.400

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173001		Stiftung Poth			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173001-954-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-173001-954-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-59.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-73.900	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		59.200	59.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		73.900	0	0	0	0
Einzahlungen			-73.900	-59.100	0	0	0
Auszahlungen			133.100	59.100	0	0	0
Saldo			59.200	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173002		Elisabethspitalfonds			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173002-955-00200-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		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		5-173002-955-00200-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-6.142.400	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	3.000.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		6.099.400	0	0	0	0
Einzahlungen			-9.142.400	-3.000.000	0	0	0
Auszahlungen			6.099.400	3.000.000	0	0	0
Saldo			-3.043.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-173002-955-00600-100-8		Gut Weyern			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	96.500	0	0	0
Auszahlungen			0	96.500	0	0	0
Saldo			0	96.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

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**5-173003-956-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-700.000

-5.911.200

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-7.404.400

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

5.211.300

5.911.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

7.361.400

0

0

0

0

Einzahlungen

-8.104.400

-5.911.200

0

0

0

Auszahlungen

12.572.700

5.911.200

0

0

0

Saldo

4.468.300

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173003		Alten- und Siechenfonds			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173003-956-00300-300-1		Umbau Welkenrather Str.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173004		Kinder- und Jugendfonds			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		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		5-173004-957-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		-300.000	-300.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-864.300	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	300.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		821.300	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.164.300	-300.000	0	0	0
Auszahlungen			821.300	300.000	0	0	0
Saldo			-343.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173004		Kinder- und Jugendfonds			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173004-957-00300-300-1		Umbau Welkenrather Str.			
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173005		Armenfonds			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173005-958-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-173005-958-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-1.425.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-2.147.400	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		1.425.300	1.425.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		2.147.400	0	0	0	0
Einzahlungen			-2.147.400	-1.425.200	0	0	0
Auszahlungen			3.572.700	1.425.200	0	0	0
Saldo			1.425.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173006		Stiftung van Gils			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173006-959-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten			0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-173006-959-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten			0	-102.800	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö			-149.700	0	0	0	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten			102.900	102.800	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			149.700	0	0	0	0
Einzahlungen			-149.700	-102.800	0	0	0
Auszahlungen			252.600	102.800	0	0	0
Saldo			102.900	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173008		Cockerill- und Liebermann			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173008-961-00200-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten			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			-475.000	-475.000	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö			-2.137.400	0	0	0	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten			0	475.000	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß			2.137.400	0	0	0	0
Einzahlungen			-2.612.400	-475.000	0	0	0
Auszahlungen			2.137.400	475.000	0	0	0
Saldo			-475.000	0	0	0	0
PSP-Element		5-173008-961-00300-100-3		Gut Althöfchen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000 Hochbaumaßnahmen			250.000	0	0	0	0
Auszahlungen			250.000	0	0	0	0
Saldo			250.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 173008	Cockerill- und Liebermann				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-173008-961-00500-100-1		Gut Berensberg			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen			1.500.000	0	0	0	0
Saldo			1.500.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173009-962-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173009-962-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-216.100

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-242.100

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

216.200

216.100

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

242.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-242.100

-216.100

0

0

0

Auszahlungen

458.300

216.100

0

0

0

Saldo

216.200

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173010-970-00100-050-1****Einz Grundstockv. Sti H. u. G. Weyer**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173010-970-00200-050-1****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-25.000

-25.000

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

25.000

0

0

0

Einzahlungen

-25.000

-25.000

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

0

0

0

Saldo

-25.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 174001	Stiftung Bischoff				
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		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		-500.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		500.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen			500.000	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 174002		Stiftung Houben			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-174002-964-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-174002-964-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-6.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-9.300	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		6.200	6.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		9.300	0	0	0	0
Einzahlungen			-9.300	-6.100	0	0	0
Auszahlungen			15.500	6.100	0	0	0
Saldo			6.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174003-965-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-102.400

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-146.500

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

102.500

102.400

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

146.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-146.500

-102.400

0

0

0

Auszahlungen

249.000

102.400

0

0

0

Saldo

102.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

VE 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174004-966-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

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**5-174004-966-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-700.000

-3.309.300

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-3.533.200

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

2.609.400

3.309.300

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.533.200

0

0

0

0

Einzahlungen

-4.233.200

-3.309.300

0

0

0

Auszahlungen

6.142.600

3.309.300

0

0

0

Saldo

1.909.400

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 174005		Stiftung Vonachten			
		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				VE 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		5-174005-967-00100-050-1		Ausleihungen zu Stiftungszwecken			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-174005-967-00100-050-2		Ausleihungen zur Geldanlage			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-11.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-17.900	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		12.000	11.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		17.900	0	0	0	0
Einzahlungen			-17.900	-11.900	0	0	0
Auszahlungen			29.900	11.900	0	0	0
Saldo			12.000	0	0	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	700	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	83.040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	565	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfügungsmittel	15.798	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		100.635	89.000	89.000	88.400	87.700	87.700
Ergebnis		100.635	89.000	89.000	88.400	87.700	87.700
PSP-Element		4-010102-002-6	Koordinierungsstelle Bushof				
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.143	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.429	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		12.572	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		12.572	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010102-002-8	Koordinierungstelle Kaiserplatz						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		2.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag								
Aufwand			2.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis			2.091	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0						
Ertrag								
Aufwand			115.298	116.000	116.000	115.400	114.700	114.700
Ergebnis			115.298	116.000	116.000	115.400	114.700	114.700
Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0						
PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag								
Aufwand			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0						
Ertrag								
Aufwand			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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		24.742	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		24.742	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.742	0	0	0	0	0
Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0					
Ertrag							
Aufwand		24.742	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.742	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	12.700	12.600	12.900	13.000	13.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ertrag		0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Aufwand		0	12.700	12.600	12.900	13.000	13.000
Ergebnis		0	9.800	9.500	9.800	9.900	9.900
Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0					
Ertrag		0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Aufwand		0	12.700	12.600	12.900	13.000	13.000
Ergebnis		0	9.800	9.500	9.800	9.900	9.900

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	62.100	61.400	62.700	63.600	63.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
Ertrag		0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
Aufwand		0	62.100	61.400	62.700	63.600	63.600
Ergebnis		0	60.100	59.300	60.600	61.400	61.400
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.005	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Ertrag							
Aufwand		47.005	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Ergebnis		47.005	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
PSP-Element	4-011303-010-5	Sachmittel Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.378	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		21.378	0	0	0	0
Ergebnis		21.378	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0			
Ertrag		0	-2.000	-2.100	-2.200
Aufwand		68.383	134.100	108.500	110.700
Ergebnis		68.383	132.100	106.400	108.500

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.656	1.000	5.000	5.000	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-168	0	0	0	0	0
Ertrag		-168	0	0	0	0	0
Aufwand		4.656	1.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		4.488	1.000	5.000	5.000	0	0
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Ertrag		-168	0	0	0	0	0
Aufwand		4.656	1.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		4.488	1.000	5.000	5.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	12.636	11.000	10.900	11.100	11.100	11.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Ertrag		-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwand		12.636	11.000	10.900	11.100	11.100	11.100
Ergebnis		2.220	600	500	700	700	700
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
Ertrag		-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwand		12.636	11.000	10.900	11.100	11.100	11.100
Ergebnis		2.220	600	500	700	700	700

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021701-000	Notfallrettung B-0					
PSP-Element	1-021701-000-4	Notfallrettung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Profit Center	021701-000	Notfallrettung B-0					
Ertrag							
Aufwand		787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0						
PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.001	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.849	0	0	0	0	0	0
Ertrag		7.850	0	0	0	0	0	0
Aufwand		7.850	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.850	0	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0						
Ertrag								
Aufwand		7.850	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.850	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	050101-000	Leistungen SGB XII - kom. soziaB-0						
PSP-Element	4-050101-001-1	ISEK Forst Zwischenzeit						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		29.981	40.000	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			29.981	40.000	0	0	0	0
Ergebnis			29.981	40.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-002-1	AWO Quartiersentwicklung Burtscheid						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		27.200	40.000	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			27.200	40.000	0	0	0	0
Ergebnis			27.200	40.000	0	0	0	0
Profit Center	050101-000	Leistungen SGB XII - kom. soziaB-0						
Ertrag								
Aufwand			57.181	80.000	0	0	0	0
Ergebnis			57.181	80.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	800	400	400
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-274	-100	-100	-100	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ertrag		-18.514	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900
Aufwand		21.963	10.600	10.600	10.500	10.100	10.100
Ergebnis		3.449	1.600	1.600	1.500	1.200	1.200
Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-18.514	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900	-8.900
Aufwand		21.963	10.600	10.600	10.500	10.100	10.100
Ergebnis		3.449	1.600	1.600	1.500	1.200	1.200

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		3.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		1.665	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.083	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ertrag			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand			8.755	7.900	10.500	10.600	10.700	10.700
Ergebnis			8.755	4.900	7.500	7.600	7.700	7.700
Profit Center	080301-000	Freibad B-0						
Ertrag			0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand			8.755	7.900	10.500	10.600	10.700	10.700
Ergebnis			8.755	4.900	7.500	7.600	7.700	7.700

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.300	8.500	8.700	8.800	8.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-2.800	-5.800	-5.800
Ertrag		0	0	0	-2.800	-5.800	-5.800
Aufwand		0	4.300	8.500	8.700	8.800	8.800
Ergebnis		0	4.300	8.500	5.900	3.000	3.000
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	69	0	0	0	0	0
Ertrag		69	0	0	0	0	0
Aufwand		69	0	0	0	0	0
Ergebnis		69	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	705	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.435	50.000	50.000	50.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.363	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.854	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Ertrag		0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Aufwand		62.357	50.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		62.357	10.000	10.000	10.000	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	163.286	140.000	60.000	100.000	100.000	100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.181	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ertrag		-17.181	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		163.315	140.000	60.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		146.134	140.000	60.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	168	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.926	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.132	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	699	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		64.924	0	0	0	0	0
Ergebnis		64.924	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachoffenlegungen Innenstadt					
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

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	599	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.312	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.428	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ertrag		0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
Aufwand		101.379	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		101.379	70.000	50.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ertrag		0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500
Aufwand		4.001	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		4.001	15.000	15.000	4.500	4.500	4.500

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-059-2	Östl. Innenstadt_ Weiterent. Baublöcke					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	0	0
Ertrag		0	0	35.000	35.000	0	0
Aufwand		0	0	35.000	35.000	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	35.000	0	0
PSP-Element	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.284	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.833	50.000	40.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.084	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.201	50.000	40.000	0	0	0
Ergebnis		17.201	50.000	40.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-061-1	Verfügungsfonds ISEK Forst					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.730	30.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		7.730	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		7.730	30.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
PSP-Element	4-090101-062-1	Altstadtquartier Büchel					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000
Ertrag		4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000
Aufwand		4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000
Ergebnis		4.864	150.000	30.000	65.000	50.000	50.000
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Ertrag		-17.181	-40.000	-40.000	-158.300	-121.300	-121.300
Aufwand		425.840	524.300	288.500	323.700	223.800	223.800
Ergebnis		408.659	484.300	248.500	165.400	102.500	102.500
Profit Center	100804-000						
PSP-Element	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.574	0	0	0	0	0
Ertrag		16.574	0	0	0	0	0
Aufwand		16.574	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.574	0	0	0	0	0
Profit Center	100804-000						
Ertrag		16.574	0	0	0	0	0
Aufwand		16.574	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.574	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	81.265	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	404.871	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	280.225	727.900	903.200	1.033.600	1.075.900	1.075.900
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-24.719	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.568	-172.600	-227.100	-307.500	-336.200	-336.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-30.652	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.757	-51.800	-55.300	-55.400	-56.300	-56.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.804	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
Ertrag		-180.781	-228.600	-286.900	-367.400	-397.100	-397.100
Aufwand		741.641	727.900	903.200	1.033.600	1.075.900	1.075.900
Ergebnis		560.861	499.300	616.300	666.200	678.800	678.800
PSP-Element	4-120102-001-1	An den Birkenweiden					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	50.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	5.000
Ertrag		0	0	0	0	0	55.000
Aufwand		0	0	0	0	0	55.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	55.000

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-002-2	Flandrische Straße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	16.000	16.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	75.000	84.000	100.000	0	0
Ertrag			0	75.000	100.000	116.500	0	0
Aufwand			0	75.000	100.000	116.500	0	0
Ergebnis			0	75.000	100.000	116.500	0	0
PSP-Element	4-120102-003-1	Louis-Beißel-Straße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	18.000	18.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	88.500	88.500	0
Ertrag			0	0	0	106.500	107.000	0
Aufwand			0	0	0	106.500	107.000	0
Ergebnis			0	0	0	106.500	107.000	0
PSP-Element	4-120102-006-2	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	38.100	71.000	99.000	45.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	90.000	71.000	179.000	75.000	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	18.000	0	0	0
Ertrag			0	128.100	160.000	278.000	120.500	0
Aufwand			0	128.100	160.000	278.000	120.500	0
Ergebnis			0	128.100	160.000	278.000	120.500	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.650	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	-62.582	0	0	0	0	0
Ertrag		-62.582	0	0	0	0	0
Aufwand		62.650	0	0	0	0	0
Ergebnis		68	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-012-1	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0
Ertrag		0	0	0	8.000	0	0
Aufwand		0	0	0	8.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	8.000	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	16.000	0	46.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	107.000	0	0
Ertrag		0	76.000	0	153.000	0	0
Aufwand		0	76.000	0	153.000	0	0
Ergebnis		0	76.000	0	153.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-013-1	Krakaustraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	24.000	24.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	75.000	75.000	0	0
Ertrag		0	0	99.000	99.000	0	0
Aufwand		0	0	99.000	99.000	0	0
Ergebnis		0	0	99.000	99.000	0	0
PSP-Element	4-120102-014-1	Kuckhoffstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
Ertrag		0	0	0	5.000	0	0
Aufwand		0	0	0	5.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	5.000	0	0
PSP-Element	4-120102-015-1	Kasinostraße DB-Brücke, Vogelschutznetze					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag		0	0	70.000	0	0	0
Aufwand		0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-016-1	Adalbertstraße Pflastersanierung						
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag		0	0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-017-1	Stützwand Hochgrundhaus (S058-G)						
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	260.000	0	0	0	0
Ertrag		0	0	260.000	0	0	0	0
Aufwand		0	0	260.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	260.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-018-1	Stützwand Junkerstraße (S062), Instand.						
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	35.000	0	0	0	0
Ertrag		0	0	35.000	0	0	0	0
Aufwand		0	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau						
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	4-120102-040-7	Salierallee						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	20.000	20.000	20.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	30.000	56.000	50.000	0
Ertrag			0	0	50.000	76.000	70.000	0
Aufwand			0	0	50.000	76.000	70.000	0
Ergebnis			0	0	50.000	76.000	70.000	0
PSP-Element	4-120102-055-2	Kurfürstenstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	5.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	150.000	0	0	0	0
Ertrag			0	155.000	0	0	0	0
Aufwand			0	155.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	155.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	0	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	0	0	0	0	0	
Ergebnis		15.859	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	36.000	0	0	0	0	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	329.000	0	0	0	0	
Ertrag		0	365.000	0	0	0	0	
Aufwand		0	365.000	0	0	0	0	
Ergebnis		0	365.000	0	0	0	0	
PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	15.000	0	0	0	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.000	0	0	0	
Ertrag		0	0	33.000	0	0	0	
Aufwand		0	0	33.000	0	0	0	
Ergebnis		0	0	33.000	0	0	0	

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.307	0	0	0	0	0
Ertrag		11.307	0	0	0	0	0
Aufwand		11.307	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.307	0	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	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	226.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	256.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	256.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	16.000	0	0	16.000	0	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.000	0	0	64.000	0	
Ertrag		0	35.000	0	0	80.000	0	
Aufwand		0	35.000	0	0	80.000	0	
Ergebnis		0	35.000	0	0	80.000	0	
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0						
Ertrag		-261.000	-228.600	-286.900	-367.400	-397.100	-397.100	
Aufwand		849.095	1.818.000	1.860.200	1.875.600	1.634.400	1.130.900	
Ergebnis		588.095	1.589.400	1.573.300	1.508.200	1.237.300	733.800	

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	135.624	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	45.402	25.500	49.400	51.300	52.000	52.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.766	-25.600	-42.300	-42.300	-43.100	-43.100
Ertrag		-11.766	-25.600	-42.300	-42.300	-43.100	-43.100
Aufwand		181.026	25.500	49.400	51.300	52.000	52.000
Ergebnis		169.260	-100	7.100	9.000	8.900	8.900
PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	890.000	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-623.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-623.000	0	0	0	0
Aufwand		0	890.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	267.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-017-1	Wegebau Drimborner Wäldchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	0	0
Ertrag		0	0	0	200.000	0	0
Aufwand		0	0	0	200.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	200.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
PSP-Element	4-130101-019-5	Spielplatz Eupener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
Ertrag		0	0	35.000	0	0	0
Aufwand		0	0	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
Ertrag		-11.766	-648.600	-42.300	-42.300	-43.100	-43.100
Aufwand		181.026	915.500	84.400	251.300	52.000	52.000
Ergebnis		169.260	266.900	42.100	209.000	8.900	8.900
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0					
PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	396	400	400	400	400	400
Ertrag		396	400	400	400	400	400
Aufwand		396	400	400	400	400	400
Ergebnis		396	400	400	400	400	400
Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0					
Ertrag		396	400	400	400	400	400
Aufwand		396	400	400	400	400	400
Ergebnis		396	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Ertrag		-1.742	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	300	200	200	200	200

Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
Ertrag	-1.742	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	0	300	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Mitte						
Ertrag	-320.787	-946.000	-398.400	-597.200	-590.700	-590.700
Aufwand	1.798.925	3.636.300	2.512.400	2.731.100	2.185.700	1.682.200
Ergebnis	1.478.138	2.690.300	2.114.000	2.133.900	1.595.000	1.091.500

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.566	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.429	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	103.428	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfügungsmittel	18.212	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		136.184	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
Saldo		136.184	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		11.352.659	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Einzahlungen			11.352.659	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Saldo			11.352.659	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		68.383	72.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			68.383	72.000	47.100	47.100	47.100	47.100
Saldo			68.383	72.000	47.100	47.100	47.100	47.100

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-352	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.598	1.000	5.000	5.000	0	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Einzahlungen		-352	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.598	1.000	5.000	5.000	0	0
Saldo		1.246	1.000	5.000	5.000	0	0
Finanzstelle	050101000	Sonstige soziale Leistungen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.181	80.000	0	0	0	0
Finanzstelle	050101000	Sonstige soziale Leistungen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		57.181	80.000	0	0	0	0
Saldo		57.181	80.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.181	-40.000	-40.000	-155.500	-115.500	-115.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.941	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	368.625	490.000	280.000	315.000	215.000	215.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.040	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-386	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.876	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	31.011	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen		-17.181	-40.000	-40.000	-155.500	-115.500	-115.500
Auszahlungen		436.107	520.000	280.000	315.000	215.000	215.000
Saldo		418.926	480.000	240.000	159.500	99.500	99.500
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-761	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen		-761	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-761	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	100804000	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		7.797	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100804000	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			7.797	0	0	0	0	0
Saldo			7.797	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-62.582	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-6.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	141.100	146.000	223.500	100.000	50.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		119.196	0	515.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		16.781	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0						
Einzahlungen			-68.582	0	0	0	0	0
Auszahlungen			135.977	141.100	661.000	223.500	100.000	50.000
Saldo			67.395	141.100	661.000	223.500	100.000	50.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	11.265.784	-40.000	-40.000	-155.500	-115.500	-115.500
Auszahlungen	845.228	930.800	1.109.800	707.300	478.800	428.800
Saldo	12.111.011	890.800	1.069.800	551.800	363.300	313.300

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	223.500	0	0	0
Einzahlungen		0	223.500	0	0	0
Auszahlungen		0	223.500	0	0	0
Saldo		0	223.500	0	0	0
PSP-Element	5-011301-000-00100-300-6	Parkdeck Kleverstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
Einzahlungen		0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0
Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen		0	243.500	0	0	0
Auszahlungen		0	243.500	0	0	0
Saldo		0	243.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		795.200	1.496.600	0	0	0
Einzahlungen		795.200	1.496.600	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		795.200	1.496.600	0	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-133.000	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.191.000	300.000	0	0	0
Einzahlungen		-133.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.191.000	300.000	0	0	0
Saldo		1.058.000	300.000	0	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		42.000	0	0	0	0
Einzahlungen		42.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		42.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen		-133.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.028.200	1.796.600	0	0	0
Saldo		1.895.200	1.796.600	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
PSP-Element	5-080101-000-00500-900-5	Neubau TH Franzstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	260.000	624.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		260.000	624.000	0	0	0
Saldo		260.000	624.000	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		260.000	624.000	0	0	0
Saldo		260.000	624.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

PSP-Element		5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-			
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000

PSP-Element		5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ 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	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element		5-090101-000-01000-300-1		ISEK Östliche Innenstadt		
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-105.000	-105.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-105.000	-105.000	0
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	0
Saldo		150.000	150.000	-105.000	-105.000	0

PSP-Element		5-090101-000-01100-300-1		ISEK Forst_Driescher Hof		
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-70.000	-70.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	170.000	100.000	0	0
Einzahlungen		0	0	-70.000	-70.000	0
Auszahlungen		100.000	170.000	100.000	0	0
Saldo		100.000	170.000	30.000	-70.000	0

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Einzahlungen		0	0	-175.000	-175.000	0
Auszahlungen		250.000	320.000	100.000	0	0
Saldo		250.000	320.000	-75.000	-175.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	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						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		734.000	300.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		734.000	300.000	0	0	0
Saldo		734.000	300.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-00900-300-1		Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)		
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.600.000	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	70.000	114.000	322.000	157.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		479.000			
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	18.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	71.000	179.000	75.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		254.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	3.600.000	5.105.000	2.215.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		7.320.000			
Einzahlungen		-1.600.000	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500	0
Auszahlungen		2.160.000	3.803.000	5.606.000	2.447.000	0
Saldo		560.000	1.204.600	2.310.800	1.053.500	0
Verpflichtungsermächtigung			8.053.000			

PSP-Element		5-120102-000-01100-300-1		B264 Lütticher Str., Umbau		
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögge g ständ über der Wertgrenze		10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		60.000	0	107.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			107.000			
78520000	Tiefbauma ß nahmen		855.000	342.000	1.500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.500.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			925.000	342.000	1.607.000	0	0
Saldo			925.000	342.000	1.607.000	0	0
				1.607.000			
PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-1.554.000	0	0
Einzahlungen			0	0	-1.554.000	0	0
Auszahlungen							
Saldo			0	0	-1.554.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		395.000	675.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		395.000	675.000	0	0	0
Saldo		395.000	675.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	56.000	50.000	0
Verpflichtungsermächtigung			106.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	500.000	3.998.000	2.500.000	0
Verpflichtungsermächtigung			6.498.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	530.000	4.054.000	2.550.000	0
Saldo		0	530.000	4.054.000	2.550.000	0
Verpflichtungsermächtigung			6.604.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		38.000	0	250.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		38.000	0	250.000	0	0
Saldo		38.000	0	250.000	0	0
PSP-Element 5-120102-000-07900-300-1 Europaplatz (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		60.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		60.000	0	0	0	0
Saldo		60.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		150.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.195.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.345.000	0	0	0	0
Saldo		1.345.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-695.900	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	329.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	925.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen		-695.900	0	0	0	0
Auszahlungen		1.254.000	500.000	0	0	0
Saldo		558.100	500.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	317.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	335.000	0	0	0
Saldo		0	335.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		19.000	0	0	64.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		209.000	0	0	768.300	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		228.000	0	0	832.300	0
Saldo		228.000	0	0	832.300	0
PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000.000	0	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	181.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	884.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	1.065.000	0
Saldo		0	0	0	1.065.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		82.600	0	0	300.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		82.600	0	0	300.000	0
Saldo		82.600	0	0	300.000	0
PSP-Element 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		226.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		751.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		977.000	0	0	0	0
Saldo		977.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-13700-300-1 An den Birkenweiden						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	5.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	983.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	988.000
Saldo		0	0	0	0	988.000

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-13800-300-1	Flandrische Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		75.000	84.000	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			100.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.120.000	500.000	1.577.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.577.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.195.000	584.000	1.677.000	0	0
Saldo			1.195.000	584.000	1.677.000	0	0
				1.677.000			
PSP-Element	5-120102-000-13900-300-1	Louis-Beißel-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	88.500	88.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			177.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.000.000	1.170.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.170.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	1.088.500	1.258.500	0
Saldo			0	0	1.088.500	1.258.500	0
				2.347.000			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-14000-300-1	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	8.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	248.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			248.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	256.000	0	0
Saldo			0	0	256.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				256.000			
PSP-Element	5-120102-000-14400-300-1	Krakaustraße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	75.000	75.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			75.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	870.000	870.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			870.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	945.000	945.000	0	0
Saldo			0	945.000	945.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				945.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-14500-300-1 Nizzaallee						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		323.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		323.000	0	0	0	0
Saldo		323.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-14600-300-1 Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbf.						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo		20.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-14700-600-1 Brücke Kamper Staße A009, Instandsetz.						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		155.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		155.000	0	0	0	0
Saldo		155.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-14800-600-1 Brücke an der Schanz (A013), Instandsetz						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-000-15300-300-1 Kuckhoffstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	5.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			5.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	390.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			390.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	395.000	0	0
Saldo		0	0	395.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			395.000			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-15400-300-1	Umfeld Haus der Neugier					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	350.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung				700.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	350.000	350.000	0
Saldo			0	0	350.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung				700.000			
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Einzahlungen			-2.295.900	-2.598.400	-4.849.200	-1.393.500	0
Auszahlungen			10.991.600	8.214.000	16.228.500	8.802.800	988.000
Saldo			8.695.700	5.615.600	11.379.300	7.409.300	988.000
Verpflichtungsermächtigung				22.584.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	0	0

Einzahlungen	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)
Kostenart & Bezeichnung		

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-623.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	890.000	0	0	0	0

Einzahlungen	-623.000	0	0	0	0
Auszahlungen	890.000	0	0	0	0
Saldo	267.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		-91.900	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		131.300	0	0	0	0
Einzahlungen		-91.900	0	0	0	0
Auszahlungen		131.300	0	0	0	0
Saldo		39.400	0	0	0	0
PSP-Element 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-56.600	-226.800	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		80.800	324.000	0	0	0
Einzahlungen		-56.600	-226.800	0	0	0
Auszahlungen		80.800	324.000	0	0	0
Saldo		24.200	97.200	0	0	0
PSP-Element 5-130101-000-03000-300-1 Toilettenanlage im Westpark						
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		43.600	38.600	38.600	38.600	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.600	38.600	38.600	38.600	0
Saldo		43.600	38.600	38.600	38.600	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-130101-000-03200-300-1 Wegebau Drimborner Wäldchen						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	200.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	200.000	0	0
Saldo		0	0	200.000	0	0
PSP-Element 5-130101-000-03500-900-1 Wegebau Grünfläche Rütcher Straße						
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	8.000	50.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	8.000	50.000	0	0
Saldo		0	8.000	50.000	0	0
PSP-Element 5-130101-000-03600-300-1 Spielplatz Bergdriesch						
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0
Saldo		0	0	30.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-130101-000-03700-300-1 Spielplatz Eupener Straße						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	200.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	35.000	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		30.000	0	240.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	235.000	240.000	0	0
Saldo		30.000	235.000	240.000	0	0
Profit Center 130101-000 Öffentliches Grün B-0						
Einzahlungen		-771.500	-226.800	0	0	0
Auszahlungen		1.175.700	605.600	588.600	38.600	0
Saldo		404.200	378.800	588.600	38.600	0
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-3.200.400	-2.825.200	-5.024.200	-1.568.500	0
Auszahlungen		14.713.000	11.813.700	16.927.100	8.851.400	998.000
Saldo		11.512.600	8.988.500	11.902.900	7.282.900	998.000
Verpflichtungsermächtigung			22.584.000			

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	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
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
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

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag								
Aufwand			796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis			796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1						
Ertrag								
Aufwand			796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis			796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010804-100** **Arb.-sich. _ Ges.-schutz B-1**

PSP-Element	1-010804-100-4	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Kostenart & Bezeichnung		

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	24	300	300	300	300	300

Ertrag						
Aufwand	24	300	300	300	300	300
Ergebnis	24	300	300	300	300	300

Profit Center	010804-100	Arb.-sich. _ Ges.-schutz B-1				
Ertrag						
Aufwand	24	300	300	300	300	300
Ergebnis	24	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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		631	700	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		631	700	700	700	700	700
Ergebnis		631	700	700	700	700	700
Profit Center	010807-100	Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1					
Ertrag							
Aufwand		631	700	700	700	700	700
Ergebnis		631	700	700	700	700	700

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		856	900	900	900	900	900
Ergebnis		856	900	900	900	900	900
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
Ertrag							
Aufwand		856	900	900	900	900	900
Ergebnis		856	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
Ertrag							
Aufwand		25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
Ergebnis		25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Ertrag							
Aufwand		25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700
Ergebnis		25.605	25.100	24.800	25.400	25.700	25.700

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.081	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
Ertrag		1.081	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
Aufwand		1.081	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
Ergebnis		1.081	22.800	22.500	23.000	23.300	23.300
PSP-Element	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.175	60.000	0	0	0	0
Ertrag		5.175	60.000	0	0	0	0
Aufwand		5.175	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.175	60.000	0	0	0	0
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag							
Aufwand		6.256	82.800	22.500	23.000	23.300	23.300
Ergebnis		6.256	82.800	22.500	23.000	23.300	23.300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.428	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.119	163.800	155.600	156.600	160.500	160.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	373.448	326.700	327.000	333.200	337.400	337.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.708	27.400	27.400	27.400	28.300	28.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.858	65.700	65.700	65.700	67.800	67.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.711	51.600	65.500	65.500	76.600	76.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.785	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.200	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50	600	600	600	600	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	735	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.221	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.313	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-8.321	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		776.489	726.700	732.800	739.700	761.900	761.900
Ergebnis		768.168	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.649	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	54.649	0	0	0	0	0
Ergebnis	54.649	0	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag	-8.321	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	831.137	726.700	732.800	739.700	761.900	761.900
Ergebnis	822.816	725.400	731.400	738.300	760.500	760.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-600	-300	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	400	0	0
Ertrag		-667	-600	-600	-300	0	0
Aufwand		667	700	700	400	0	0
Ergebnis		0	100	100	100	0	0
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
Ertrag		-667	-600	-600	-300	0	0
Aufwand		667	700	700	400	0	0
Ergebnis		0	100	100	100	0	0

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag			-1.149	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand			1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis			0	300	200	200	200	200
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1						
Ertrag			-1.149	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand			1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis			0	300	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		21.379	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		5.103	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
Ertrag								
Aufwand			26.482	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
Ergebnis			26.482	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1						
Ertrag								
Aufwand			26.482	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
Ergebnis			26.482	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Aufwand		5.221	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		157	800	500	600	500	500

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-5.064	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
Aufwand	5.221	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
Ergebnis	157	800	500	600	500	500

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700
Ertrag								
Aufwand			17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700
Ergebnis			17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1						
Ertrag								
Aufwand			17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700
Ergebnis			17.571	17.200	17.000	3.000	1.700	1.700

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen		-23.857	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		9.901	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		9.290	9.100	9.000	9.200	9.300	9.300
Ertrag			-32.988	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
Aufwand			19.191	9.100	9.000	9.200	9.300	9.300
Ergebnis			-13.797	1.100	500	700	600	600
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1						
Ertrag			-32.988	-8.000	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
Aufwand			19.191	9.100	9.000	9.200	9.300	9.300
Ergebnis			-13.797	1.100	500	700	600	600

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		-720	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		720	0	0	0	0	0
Ertrag			-720	0	0	0	0	0
Aufwand			720	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1						
Ertrag			-720	0	0	0	0	0
Aufwand			720	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.101	-35.400	-37.700	-37.800	-38.500	-38.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.117	-9.800	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.208	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.780	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	91.307	116.100	114.700	117.100	118.800	118.800
Ertrag		-53.426	-47.100	-50.100	-50.200	-51.200	-51.200
Aufwand		99.088	116.100	114.700	117.100	118.800	118.800
Ergebnis		45.662	69.000	64.600	66.900	67.600	67.600
PSP-Element	4-120102-113-5	Karl-Kuck-Straße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	46.000	46.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag		0	76.000	76.000	0	0	0
Aufwand		0	76.000	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	76.000	76.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
54310000	Geschäftsaufwendungen		38	0	0	0	0	0
Ertrag			38	0	0	0	0	0
Aufwand			38	0	0	0	0	0
Ergebnis			38	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-119-1	Rombachstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	6.000	6.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	50.000	76.000	0
Ertrag			0	0	0	56.000	82.000	0
Aufwand			0	0	0	56.000	82.000	0
Ergebnis			0	0	0	56.000	82.000	0
PSP-Element	4-120102-120-1	Gewerbepark Brand Erdbeerf. LSA BAB-Unte						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	45.000	0	0	0
Ertrag			0	0	45.000	0	0	0
Aufwand			0	0	45.000	0	0	0
Ergebnis			0	0	45.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-53.426	-47.100	-50.100	-50.200	-51.200	-51.200
Aufwand		99.126	192.100	235.700	173.100	200.800	118.800
Ergebnis		45.700	145.000	185.600	122.900	149.600	67.600

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	1.900	1.900	2.200	2.200
Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		1.863	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200

PSP-Element		4-130101-100-1		Herstellung Grün-u.Spielfläche Rombachst			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.914	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.914	0	0	0	0	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag							
Aufwand		6.777	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		6.777	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Brand					
Ertrag	-102.336	-62.300	-66.300	-66.100	-67.100
Aufwand	1.058.110	1.086.900	1.075.700	1.007.200	1.056.400
Ergebnis	955.774	1.024.600	1.009.400	941.100	907.300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfükungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
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	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	60.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	60.000	0	0	0	0
Saldo		0	60.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.798	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-25	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.429	163.800	155.600	156.600	160.500	160.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	372.107	326.700	327.000	333.200	337.400	337.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.601	27.400	27.400	27.400	28.300	28.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.177	65.700	65.700	65.700	67.800	67.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.350	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	435	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.351	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.459	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1					
Einzahlungen		-6.823	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		744.909	661.800	653.900	661.100	672.200	672.200
Saldo		738.086	661.700	653.800	661.000	672.100	672.100

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202100	Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202100	Vereinssport B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			-1.000	0	0	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund		0	46.000	46.000	6.000	6.000	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög							
74310000	Geschäftsauszahlungen		38	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			38	46.000	46.000	6.000	6.000	0
Saldo			38	46.000	46.000	6.000	6.000	0

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	130101100	Öffentliches Grün B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund		4.914	0	0	0	0	0
	Uneh+Beteiligung+Sovermög							
Finanzstelle	130101100	Öffentliches Grün B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			4.914	0	0	0	0	0
Saldo			4.914	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand								
Einzahlungen			-6.823	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			765.677	785.700	717.800	685.000	696.100	690.100
Saldo			758.854	785.600	717.700	684.900	696.000	690.000

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.900.000	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	452.500	1.900.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-1.900.000	0	0	0
Auszahlungen		452.500	1.900.000	0	0	0
Saldo		452.500	0	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		0	-1.900.000	0	0	0
Auszahlungen		452.500	1.900.000	0	0	0
Saldo		452.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	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 Vermöggegständ 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	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-100** **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	30.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		390.000	390.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		420.000	420.000	0	0	0
Saldo		420.000	420.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-02300-300-1	Gewerbepark Brand Erdbeerf. LSA BAB-Unte				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	45.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	45.000	0	0	0
Saldo		0	45.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	50.000	76.000	0
Verpflichtungsermächtigung			126.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		353.000	500.000	1.893.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.893.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		353.000	500.000	1.943.000	1.076.000	0
Saldo		353.000	500.000	1.943.000	1.076.000	0
Verpflichtungsermächtigung			3.019.000			

PSP-Element	5-120102-100-02600-600-1	Ersatzneubau Brücke Münsterstraße B066				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		60.000	370.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		60.000	370.000	0	0	0
Saldo		60.000	370.000	0	0	0

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		833.000	1.335.000	1.943.000	1.076.000	0
Saldo		833.000	1.335.000	1.943.000	1.076.000	0
Verpflichtungsermächtigung			3.019.000			

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	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
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Einzahlungen			0	0	0	0	19.200
Auszahlungen			0	0	0	0	19.200
Saldo			0	0	0	0	19.200
Bezirk Aachen - Brand							
Einzahlungen			0	-1.900.000	0	0	0
Auszahlungen			1.286.100	3.235.600	1.943.600	1.076.600	19.800
Saldo			1.286.100	1.335.600	1.943.600	1.076.600	19.800
Verpflichtungsermächtigung				3.019.000			

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2					
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2					
Ertrag							
Aufwand		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2					
Ertrag							
Aufwand		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-200	Bodenbevorratung B-2						
PSP-Element	4-011301-201-1	Abriss Gebäude Steinstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen			2.380	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			2.380	0	0	0	0	0
Ergebnis			2.380	0	0	0	0	0
Profit Center	011301-200	Bodenbevorratung B-2						
Ertrag								
Aufwand			2.380	0	0	0	0	0
Ergebnis			2.380	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-200	Strategie - Projektentwicklung B-2					
PSP-Element	1-011305-200-3	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Ertrag							
Aufwand		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Ergebnis		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Profit Center	011305-200	Strategie - Projektentwicklung B-2					
Ertrag							
Aufwand		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Ergebnis		0	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.000	-3.200	-3.200	-2.500	-2.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.792	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.048	109.600	104.100	104.700	107.300	107.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	357.953	385.700	386.100	393.400	398.300	398.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.862	32.400	32.400	32.400	33.500	33.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.863	77.500	77.500	77.500	80.100	80.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.982	60.400	76.700	76.700	89.700	89.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.425	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.893	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.637	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
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	755	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	207	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.489	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	181	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.845	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Ertrag		-3.189	-4.400	-4.900	-4.900	-4.200	-4.200
Aufwand		741.140	759.500	770.800	778.700	801.900	801.900
Ergebnis		737.951	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.577	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		62.649	0	0	0	0	0
Ergebnis		62.649	0	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Ertrag		-3.189	-4.400	-4.900	-4.900	-4.200	-4.200
Aufwand		803.789	759.500	770.800	778.700	801.900	801.900
Ergebnis		800.600	755.100	765.900	773.800	797.700	797.700

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	83	100	100	100	100	100
Ertrag		83	100	80.100	100	100	100
Aufwand		83	100	80.100	100	100	100
Ergebnis		83	100	80.100	100	100	100
PSP-Element	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.854	7.800	15.600	0	0	0
Ertrag		4.854	7.800	15.600	0	0	0
Aufwand		4.854	7.800	15.600	0	0	0
Ergebnis		4.854	7.800	15.600	0	0	0
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
Ertrag		4.936	7.900	95.700	100	100	100
Aufwand		4.936	7.900	95.700	100	100	100
Ergebnis		4.936	7.900	95.700	100	100	100

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	200	200

Ertrag						
Aufwand	131	200	200	200	200	200
Ergebnis	131	200	200	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
Ertrag		
Aufwand	131	200
Ergebnis	131	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2					
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.847	69.400	86.900	88.800	89.400	89.400
Ertrag		-614	-300	-300	-300	0	0
Aufwand		14.847	69.400	86.900	88.800	89.400	89.400
Ergebnis		14.232	69.100	86.600	88.500	89.400	89.400
PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.690	69.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.000	0	0	0	0
Ertrag		1.690	140.000	0	0	0	0
Aufwand		1.690	140.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.690	140.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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			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	10.000	22.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	3.000	5.500	0	0	0
Ertrag			0	13.000	27.500	0	0	0
Aufwand			0	13.000	27.500	0	0	0
Ergebnis			0	13.000	27.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-208-1	Urbanstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	6.000	0	0	0	0
Ertrag			0	6.000	0	0	0	0
Aufwand			0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-209-1	Kaubendenstraße Stichstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	11.900	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0
Ertrag		0	142.800	0	0	0	0
Aufwand		0	142.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	142.800	0	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Ertrag		-614	-300	-300	-300	0	0
Aufwand		16.537	371.200	114.400	218.300	89.400	89.400
Ergebnis		15.922	370.900	114.100	218.000	89.400	89.400

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	277	300	300	300	300	300
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		277	300	300	300	300	300
Ergebnis		12	200	200	200	200	200
PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.603	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.603	0	0	0	0	0
Ergebnis		54.603	0	0	0	0	0
Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		54.880	300	300	300	300	300
Ergebnis		54.615	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.248	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		12.048	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Ertrag							
Aufwand		14.296	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Ergebnis		14.296	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		14.296	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Ergebnis		14.296	26.200	29.300	29.900	30.300	30.300
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-4.242	-4.800	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300
Aufwand		914.816	1.188.900	1.034.300	1.051.200	945.900	945.900
Ergebnis		910.575	1.184.100	1.029.000	1.045.900	941.600	941.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfükungsmittel		15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.765	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	011301200	Bodenbevorratung B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		2.380	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301200	Bodenbevorratung B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			2.380	0	0	0	0	0
Saldo			2.380	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Finanzstelle		011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.792	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.979	109.600	104.100	104.700	107.300	107.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	358.375	385.700	386.100	393.400	398.300	398.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.896	32.400	32.400	32.400	33.500	33.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.850	77.500	77.500	77.500	80.100	80.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	47.785	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	755	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	207	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.541	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.038	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Finanzstelle		011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-1.792	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		669.435	683.300	678.600	686.500	697.700	697.700
Saldo		667.644	681.900	676.900	684.800	696.000	696.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.854	7.800	15.600	0	0	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			4.854	7.800	15.600	0	0	0
Saldo			4.854	7.800	15.600	0	0	0
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund		1.690	90.900	22.000	4.500	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög							
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.690	90.900	22.000	4.500	0	0
Saldo			1.690	90.900	22.000	4.500	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.603	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen		54.603	0	0	0	0	0
Saldo		54.603	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Einzahlungen		-1.792	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		750.655	799.900	734.100	708.900	715.600	715.600
Saldo		748.864	798.500	732.400	707.200	713.900	713.900

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011305-200 Strategie - Projektentwicklung B-2

PSP-Element	5-011305-200-00100-300-1	Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		318.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		318.000	0	0	0	0
Saldo		318.000	0	0	0	0

Profit Center	011305-200	Strategie - Projektentwicklung B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		318.000	0	0	0	0
Saldo		318.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	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	600600600600600
Einzahlungen		
Auszahlungen	600	600600600600
Saldo	600	600600600600

PSP-Element	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2
Kostenart & Bezeichnung		
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.0001.3001.3001.3001.300
Einzahlungen		
Auszahlungen	2.000	1.3001.3001.3001.300
Saldo	2.000	1.3001.3001.3001.300

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen	2.600	1.9001.9001.9001.900
Saldo	2.600	1.9001.9001.9001.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	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	180.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	180.000	80.000	0	0	0
Saldo	180.000	80.000	0	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen		180.000	80.000	0	0
Saldo		180.000	80.000	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		71.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.300.000	542.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.371.000	542.000	0	0	0
Saldo		1.371.000	542.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & 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			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	669.100	0	0
Saldo		0	0	669.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			669.100			

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-200-01700-600-1 Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-200-01800-300-1 Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	5.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		108.000	143.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		111.000	148.500	0	0	0
Saldo		111.000	148.500	0	0	0
PSP-Element 5-120102-200-02000-300-1 Urbanstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		289.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		295.000	0	0	0	0
Saldo		295.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 <i>VE 2026</i>	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-02100-300-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.900	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	720.200	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		851.100	0	0	0	0
Saldo		851.100	0	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.678.100	690.500	669.100	0	0
Saldo		2.678.100	690.500	669.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			669.100			

Bezirk Aachen - Eilendorf

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	200.000	0	0	0	
Einzahlungen		0	200.000	0	0	0	
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0	
Saldo		0	200.000	0	0	0	
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Einzahlungen		0	200.000	0	0	0	
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0	
Saldo		0	200.000	0	0	0	
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Einzahlungen		3.178.700	972.400	671.000	1.900	1.900	
Auszahlungen		3.178.700	972.400	671.000	1.900	1.900	
Saldo		3.178.700	972.400	671.000	1.900	1.900	
Verpflichtungsermächtigung				669.100			

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	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
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3					
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

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3					
Ertrag							
Aufwand		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-343	-2.600	-2.600	-2.600	-2.300	-2.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.680	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.541	161.000	153.000	153.900	157.700	157.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.875	238.800	239.000	243.500	246.500	246.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.616	20.100	20.100	20.100	20.700	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.420	48.000	48.000	48.000	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.326	48.500	61.600	61.600	72.100	72.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.003	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.693	6.000	5.900	6.100	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.911	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	345	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-7.281	-13.700	-11.800	-11.800	-11.500	-11.500
Aufwand		632.930	615.700	620.000	625.600	644.000	644.000
Ergebnis		625.649	602.000	608.200	613.800	632.500	632.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.960	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	30.960	0	0	0	0	0
Ergebnis	30.960	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag						
Aufwand	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Ertrag	-7.281	-13.700	-11.800	-11.800	-11.500	-11.500
Aufwand	696.390	648.200	652.500	658.100	676.500	676.500
Ergebnis	689.109	634.500	640.700	646.300	665.000	665.000

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	021501-300	Brandbekämpfung B-3					
PSP-Element	1-021501-300-6	Brandbekämpfung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-300-1	bezirkliche Mittel BA3					
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
Profit Center	021501-300	Brandbekämpfung B-3					
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.000	0	0	0	0	0

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200

Ertrag						
Aufwand	2.165	200	200	200	200	200

Ergebnis	2.165	200	200	200	200	200

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3

Ertrag						
Aufwand	2.165	200	200	200	200	200

Ergebnis	2.165	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3

PSP-Element	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.681	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.681	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.681	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-300-8	bezirkliche Mittel BA 3					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.288	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.288	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.288	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3					
Ertrag							
Aufwand		2.970	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.970	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		387	400	400	400	400	400
Ertrag								
Aufwand			387	400	400	400	400	400
Ergebnis			387	400	400	400	400	400
Profit Center	080302-300	Hallenbäder B-3						
Ertrag								
Aufwand			387	400	400	400	400	400
Ergebnis			387	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-333	-200	-200	-200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		495	500	500	500	500	500
Ertrag		-333	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		495	500	500	500	500	500
Ergebnis		162	300	300	300	300	300
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen		744	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		744	0	0	0	0	0
Ergebnis		744	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land		-85.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		21.908	0	0	0	0	0
Ertrag		-85.000	0	0	0	0	0
Aufwand		21.908	0	0	0	0	0
Ergebnis		-63.092	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	419	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.299	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.299	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
Ertrag		-85.333	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		26.445	500	500	500	500	500
Ergebnis		-58.888	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-10.900	-11.600	-11.700	-11.900	-11.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	29.300	35.700	36.500	37.000	37.000
Ertrag		-1.200	-10.900	-11.600	-11.700	-11.900	-11.900
Aufwand		3.370	29.300	35.700	36.500	37.000	37.000
Ergebnis		2.170	18.400	24.100	24.800	25.100	25.100
PSP-Element	4-120102-303-2	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	35.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	8.000	0	0	0
Ertrag		0	0	43.000	0	0	0
Aufwand		0	0	43.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	43.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	115.000	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	600.786	0	0	0	0	0
Ertrag		715.786	0	0	0	0	0
Aufwand		715.786	0	0	0	0	0
Ergebnis		715.786	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	119.100	0	0	0
Ertrag		0	0	119.100	0	0	0
Aufwand		0	0	119.100	0	0	0
Ergebnis		0	0	119.100	0	0	0
PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.700	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.600	0	0	0	0
Ertrag		0	-13.700	0	0	0	0
Aufwand		0	15.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.900	0	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	9.000	14.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	58.000	0	0	0
Ertrag		0	39.000	72.300	0	0	0
Aufwand		0	39.000	72.300	0	0	0
Ergebnis		0	39.000	72.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag		-1.200	-24.600	-11.600	-11.700	-11.900	-11.900
Aufwand		719.155	83.900	270.100	36.500	37.000	37.000
Ergebnis		717.955	59.300	258.500	24.800	25.100	25.100

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-13.500	-14.400	-14.400	-14.600	-14.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Ertrag		0	-13.500	-14.400	-14.400	-14.600	-14.600
Aufwand		0	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Ergebnis		0	-8.700	-9.600	-9.500	-9.700	-9.700
PSP-Element	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.392	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.392	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.392	0	0	0	0	0
Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3					
Ertrag		0	-13.500	-14.400	-14.400	-14.600	-14.600
Aufwand		3.392	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Ergebnis		3.392	-8.700	-9.600	-9.500	-9.700	-9.700

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-16.825	-14.800	-15.800	-15.800	-16.100	-16.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.098	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.379	97.500	92.800	86.000	79.800	79.800
Ertrag		-16.825	-14.800	-15.800	-15.800	-16.100	-16.100
Aufwand		98.477	97.500	92.800	86.000	79.800	79.800
Ergebnis		81.652	82.700	77.000	70.200	63.700	63.700
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Ertrag		-16.825	-14.800	-15.800	-15.800	-16.100	-16.100
Aufwand		98.477	97.500	92.800	86.000	79.800	79.800
Ergebnis		81.652	82.700	77.000	70.200	63.700	63.700
Bezirk Aachen - Haaren							
Ertrag		-110.639	-66.800	-53.800	-53.900	-54.300	-54.300
Aufwand		1.569.758	853.400	1.039.200	804.500	817.200	817.200
Ergebnis		1.459.119	786.600	985.400	750.600	762.900	762.900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfükungsmittel	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	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Finanzstelle			011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Finanzposition & Bezeichnung								
63110000	Verwaltungsgebühren		-29	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten		-7.342	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
65610000	Bußgelder		-275	-100	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte		207.965	161.000	153.000	153.900	157.700	157.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte		245.411	238.800	239.000	243.500	246.500	246.500
70220000	Tariflich Beschäftigte		20.499	20.100	20.100	20.100	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte		56.000	48.000	48.000	48.000	49.600	49.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		221	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		161	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		76.460	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		345	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing		1.231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen		4.161	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle			011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen			-7.645	-11.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen			612.453	580.000	571.100	576.500	585.500	585.500
Saldo			604.808	568.900	561.900	567.300	576.300	576.300

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.288	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.288	0	0	0	0	0
Saldo		1.288	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-85.000	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.642	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.288	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.176	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Einzahlungen		-85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		30.106	0	0	0	0	0
Saldo		-54.894	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-13.700	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	115.000	9.000	49.300	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	600.786	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	15.600	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen		0	-13.700	0	0	0	0
Auszahlungen		715.786	24.600	49.300	0	0	0
Saldo		715.786	10.900	49.300	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.387	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.387	0	0	0	0	0
Saldo		15.387	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-92.645	-24.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen	1.392.898	622.500	638.300	594.400	603.400	603.400
Saldo	1.300.253	597.700	629.100	585.200	594.200	594.200

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.100	800	800	800	800
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.100	800	800	800	800
Saldo		1.100	800	800	800	800
PSP-Element	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	8.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	93.000	434.000	300.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		300.000			
Einzahlungen		93.000	442.000	300.000	0	0
Auszahlungen		93.000	442.000	300.000	0	0
Saldo		93.000	442.000	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			300.000			
PSP-Element	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	58.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	140.000	107.000	0	0	0
Einzahlungen		-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		170.000	165.000	0	0	0
Saldo		90.000	165.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-300-03300-300-1 Haaren clever mobil - Premiumwege						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-41.200	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	119.100	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		55.900	400.000	0	0	0
Einzahlungen		-41.200	0	0	0	0
Auszahlungen		55.900	519.100	0	0	0
Saldo		14.700	519.100	0	0	0
PSP-Element 5-120102-300-03400-300-1 Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-26.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-26.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-26.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3						
Einzahlungen		-147.200	0	0	0	0
Auszahlungen		318.900	1.126.100	300.000	0	0
Saldo		171.700	1.126.100	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			300.000			

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	5-130101-300-00600-600-1	Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		110.000	0	0	0	0
Einzahlungen		110.000	0	0	0	0
Auszahlungen		110.000	0	0	0	0
Saldo		110.000	0	0	0	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Einzahlungen		110.000	0	0	0	0
Auszahlungen		110.000	0	0	0	0
Saldo		110.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen		-147.200	0	0	0	0
Auszahlungen		431.200	1.128.100	302.000	2.000	2.000
Saldo		284.000	1.128.100	302.000	2.000	2.000
Verpflichtungsermächtigung			300.000			

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
Ertrag							
Aufwand		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag								
Aufwand			1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis			1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4						
Ertrag								
Aufwand			1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis			1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4						
PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		30.919	0	0	0	0	0
Ertrag			30.919	0	0	0	0	0
Aufwand			30.919	0	0	0	0	0
Ergebnis			30.919	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-404-1	Camp Hitfeld						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag			0	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand			0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis			0	50.000	50.000	0	0	0
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4						
Ertrag			30.919	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand			30.919	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis			30.919	50.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-461	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.007	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	29.903	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	448.345	459.400	459.800	468.600	474.400	474.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.383	38.600	38.600	38.600	39.800	39.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.293	92.300	92.300	92.300	95.400	95.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	971	900	900	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.171	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	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	39	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.846	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.712	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-2.468	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Aufwand		621.308	671.500	672.300	681.100	691.200	691.200
Ergebnis		618.840	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011904-401-8	bezirkliche Mittel BA 4					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.770	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		56.770	0	0	0	0	0
Ergebnis		56.770	0	0	0	0	0
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4					
Ertrag		-2.468	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Aufwand		678.078	671.500	672.300	681.100	691.200	691.200
Ergebnis		675.611	668.200	668.700	677.500	687.600	687.600
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
Ergebnis		0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
Ergebnis		0	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030302-400** **Fördermaßnahmen_SchulformübergB-4**

PSP-Element		1-030302-400-8		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI			
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-7.383	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.383	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.383	0	0	0	0	0
Aufwand		7.383	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	030302-400	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-4				
Ertrag	-7.383	0	0	0	0	0
Aufwand	7.383	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.968	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.968	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	200
Ertrag		-4.968	0	0	0	0
Aufwand		5.235	300	300	300	200
Ergebnis		267	300	300	300	200

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag		-4.968	0	0	0	0
Aufwand		5.235	300	300	300	200
Ergebnis		267	300	300	300	200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		8.625	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.625	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.625	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4					
Ertrag							
Aufwand		8.625	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.625	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-900	-900	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-800	-900	-900	-900	-900
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	200	100	100	100	100
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		-1.000	-800	-900	-900	-900	-900
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	200	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-400	Räumliche Planung und EntwickluB-4

PSP-Element	4-090101-401-1	Dorfplatz Friesenrath					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0

Profit Center	090101-400	Räumliche Planung und EntwickluB-4					
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	100803-400	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-4						
PSP-Element	1-100803-400-8	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte						
Kostenart & Bezeichnung								
50110000 Dienstbezüge Beamte			4.323	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			4.323	0	0	0	0	0
Ergebnis			4.323	0	0	0	0	0
Profit Center	100803-400	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-4						
Ertrag								
Aufwand			4.323	0	0	0	0	0
Ergebnis			4.323	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	100901-400	Denkmalschutz B-4						
PSP-Element	4-100901-400-1	San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	10.000	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	10.000	0	0	0	0
Profit Center	100901-400	Denkmalschutz B-4						
Ertrag								
Aufwand			0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-17.400	-18.600	-18.600	-19.000	-19.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.307	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.807	222.800	244.500	266.900	270.200	270.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	27.022	0	0	0	0	0
Ertrag		-23.262	-20.200	-21.600	-21.600	-22.100	-22.100
Aufwand		158.137	222.800	244.500	266.900	270.200	270.200
Ergebnis		134.875	202.600	222.900	245.300	248.100	248.100
PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	29.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	285.600	100.000
Ertrag		0	0	0	0	315.100	100.000
Aufwand		0	0	0	0	315.100	100.000
Ergebnis		0	0	0	0	315.100	100.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Aufwand		32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		32.716	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
PSP-Element	4-120102-418-1	Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	0	0	0	0
Ertrag		0	3.000	0	0	0	0
Aufwand		0	3.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	3.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
Ertrag		-23.262	-20.200	-21.600	-21.600	-22.100	-22.100
Aufwand		190.853	725.800	1.244.500	516.900	835.300	620.200
Ergebnis		167.591	705.600	1.222.900	495.300	813.200	598.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120201-400	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-4						
PSP-Element	4-120201-401-1	Parkraumkonzept Kornelimünster						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	
Ertrag								
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0	
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0	
Profit Center	120201-400	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-4						
Ertrag								
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0	
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0	

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	31.440	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag							
Aufwand		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		31.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ertrag							
Aufwand		3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis		3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand		3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis		3.167	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim							
Ertrag		-39.082	-24.300	-26.100	-26.100	-26.600	-26.600
Aufwand		978.860	1.497.600	2.046.600	1.228.000	1.556.400	1.341.300
Ergebnis		939.778	1.473.300	2.020.500	1.201.900	1.529.800	1.314.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügun	gsmittel	15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.865	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs-	und Betriebsaufwendungen	1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d	Grundstke und baul Anlag	79.520	50.000	50.000	0	0	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			79.520	50.000	50.000	0	0	0
Saldo			79.520	50.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901400	Bezirk 1 Brand B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
74310000	Geschäftsauszahlungen		139	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011901400	Bezirk 1 Brand B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			139	0	0	0	0	0
Saldo			139	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4			
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.787	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	32.605	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	445.671	459.400	459.800	468.600	474.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.170	38.600	38.600	38.600	39.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	96.892	92.300	92.300	92.300	95.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.243	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39	100	100	100	100
74230000	Leasing	2.152	1.900	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.735	4.700	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle		011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4			
Einzahlungen		-1.787	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		690.152	669.000	669.800	678.600	688.700
Saldo		688.365	667.600	668.100	676.900	687.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.968	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			4.968	0	0	0	0	0
Saldo			4.968	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund		0	10.000	0	0	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög							
Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0
Saldo			0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	100901400	Denkmalschutz B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0	10.000	0	0	0	0
Finanzstelle	100901400	Denkmalschutz B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0
Saldo			0	10.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	0	0	0	29.500	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		36.041	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			36.041	500.000	1.000.000	250.000	279.500	250.000
Saldo			36.041	500.000	1.000.000	250.000	279.500	250.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120201400	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	120201400	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-1.787	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		828.657	1.256.900	1.787.700	946.500	986.100	956.600
Saldo		826.870	1.255.500	1.786.000	944.800	984.400	954.900

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		600	600	600	600	600
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-011904-400-00400-900-1	Beschaffung Tresor Bezirksamt
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	7.000	0	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	7.000	0	0	0
Saldo		0	7.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	8.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		1.600	8.600	1.600	1.600	1.600

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
PSP-Element	5-030101-400-00400-900-1	Verpflegungsküche f OGS Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	88.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		88.000	0	0	0	0
Saldo		88.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		88.000	0	0	0	0
Saldo		88.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		165.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		165.000	0	0	0	0
Saldo		165.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	285.600	100.000
Verpflichtungsermächtigung			385.600			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.442.800	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung			2.442.800			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	1.728.400	1.100.000
Saldo		0	0	0	1.728.400	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung			2.828.400			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000.000	0	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02500-300-1	Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0
Saldo		25.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-02800-300-1	Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	615.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		618.000	0	0	0	0
Saldo		618.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-02900-600-1	Brücke Indetal B051 Instandsetzung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	40.000	0	0	0
Saldo		30.000	40.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-03100-300-1	Instandsetzung Inde-Stützmauer S022				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.250.000	0	0	0
Saldo		0	1.250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.838.000	1.290.000	0	1.728.400	1.100.000
Saldo		1.838.000	1.290.000	0	1.728.400	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung			2.828.400			

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	-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		1.927.600	1.298.600	1.600	1.730.000	1.101.600
Saldo		1.926.600	1.297.600	600	1.729.000	1.100.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung			2.828.400			

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5					
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		15.900	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
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5					
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

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5					
Ertrag							
Aufwand		1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5						
PSP-Element	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	0	0	0	0	
Ertrag		0	75.000	0	0	0	0	
Aufwand		0	75.000	0	0	0	0	
Ergebnis		0	75.000	0	0	0	0	
Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5						
Ertrag								
Aufwand		0	75.000	0	0	0	0	
Ergebnis		0	75.000	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.253	-2.200	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.973	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.217	328.700	350.900	357.500	361.900	361.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.419	27.600	29.400	29.400	30.400	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.525	66.100	70.500	70.500	72.800	72.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.662	2.400	2.400	1.800	1.800	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.490	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	112	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.261	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Ertrag		-2.251	-3.900	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		421.554	504.400	535.700	541.700	549.400	549.400
Ergebnis		419.303	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011905-502-2	bezirkliche Mittel BA 5						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		43.447	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			43.447	0	0	0	0	0
Ergebnis			43.447	0	0	0	0	0
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5						
Ertrag			-2.251	-3.900	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand			465.001	504.400	535.700	541.700	549.400	549.400
Ergebnis			462.750	500.500	532.200	538.800	546.500	546.500
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5						
PSP-Element	4-030101-501-8	bezirkliche Mittel BA 5						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		373	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			373	0	0	0	0	0
Ergebnis			373	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5						
Ertrag								
Aufwand			373	0	0	0	0	0
Ergebnis			373	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5						
PSP-Element	4-030104-501-2	bezirkliche Mittel BA 5						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			148	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			148	0	0	0	0	0
Ergebnis			148	0	0	0	0	0
Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5						
Ertrag								
Aufwand			148	0	0	0	0	0
Ergebnis			148	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5					
PSP-Element	1-030105-500-2	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-100	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		2.064	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		2.064	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		1.964	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
PSP-Element	4-030105-501-6	bezirkliche Mittel BA 5					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		148	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		148	0	0	0	0	0
Ergebnis		148	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5					
Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		2.212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		2.112	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	100	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	105	0	0	0	0	0
Ertrag		-106	0	0	0	0	0
Aufwand		211	200	100	0	0	0
Ergebnis		105	200	100	0	0	0
Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5					
Ertrag		-106	0	0	0	0	0
Aufwand		211	200	100	0	0	0
Ergebnis		105	200	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5					
PSP-Element	4-090101-501-1	Rahmenplanung Vaals Grenze					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		23.091	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		23.091	0	0	0	0	0
Ergebnis		23.091	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5					
Ertrag							
Aufwand		23.091	0	0	0	0	0
Ergebnis		23.091	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	56.000	64.700	66.000	67.000	67.000
Ertrag							
Aufwand		7.606	56.000	64.700	66.000	67.000	67.000
Ergebnis		7.606	56.000	64.700	66.000	67.000	67.000
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.700	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	146.500	100.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	167.200	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	167.200	100.000	100.000	0	0
PSP-Element	4-120102-514-1	Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	120.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	120.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-515-1	Püngelerstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	24.000	24.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	6.000	6.000	0	0
Ertrag								
Aufwand			0	0	30.000	30.000	0	0
Ergebnis			0	0	30.000	30.000	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5						
Ertrag								
Aufwand			7.606	343.200	194.700	196.000	67.000	67.000
Ergebnis			7.606	343.200	194.700	196.000	67.000	67.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	13.000	115.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	13.000	115.000	0
Ergebnis		0	0	0	13.000	115.000	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
Ertrag							
Aufwand		1.969	2.000	2.000	15.000	117.000	2.000
Ergebnis		1.969	2.000	2.000	15.000	117.000	2.000
Bezirk Aachen - Laurensberg							
Ertrag		-2.457	-3.900	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		518.342	945.000	752.700	772.900	753.600	638.600
Ergebnis		515.885	941.100	749.200	770.000	750.700	635.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügun	mittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs-	und Betriebsaufwendungen	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d	Grundstke und baul Anlag	0	75.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	75.000	0	0	0	0
Saldo			0	75.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.101	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.101	0	0	0	0	0
Saldo		4.101	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.893	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.457	328.700	350.900	357.500	361.900	361.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.438	27.600	29.400	29.400	30.400	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.076	66.100	70.500	70.500	72.800	72.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.567	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.135	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.380	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Einzahlungen		-998	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		481.937	500.400	529.400	536.000	543.700	543.700
Saldo		480.939	498.700	528.100	534.700	542.400	542.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	148	0	0	0	0	0

Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
Einzahlungen						
Auszahlungen	148	0	0	0	0	0
Saldo	148	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.091	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
Einzahlungen						
Auszahlungen	23.091	0	0	0	0	0
Saldo	23.091	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5
Finanzposition & Bezeichnung		

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.700	24.000	24.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	120.000	0	0	0	0

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	140.700	24.000	24.000	0	0
Saldo		0	140.700	24.000	24.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg					
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011301-500****Bodenbevorratung B-5****PSP-Element****5-011301-500-00100-100-2****Ankauf Altes Polizeipräsidium**

Kostenart & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

75.000

0

0

0

0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

75.000

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-011301-500-00100-100-3****Abriss Altes Polizeipräsidium**

Kostenart & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.513.500

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

6.513.500

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

501.500

0

0

0

0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

-6.513.500

0

0

0

0

7.015.000

0

0

0

0

501.500

0

0

0

0

Profit Center**011301-500****Bodenbevorratung B-5****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-6.513.500

0

0

0

0

7.090.000

0

0

0

0

576.500

0

0

0

0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Saldo

600	600	600	600	600
600	600	600	600	600

PSP-Element

5-011905-500-00700-900-7

Dienst- und Schutzkleidung

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
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element

5-011905-500-00900-050-1

Beschaffungen Hausmeister

Kostenart & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	2.300	2.300	2.300	2.300
0	2.300	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-011905-500-01000-900-1		Beschaffung Tresor Bezirksamt		
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	7.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	7.000	0	0	0
Saldo		0	7.000	0	0	0
Profit Center		011905-500		Bezirk 5 Laurensberg B-5		
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	10.900	3.900	3.900	3.900
Saldo		1.600	10.900	3.900	3.900	3.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	555.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		555.000	0	0	0	0
Saldo		555.000	0	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		555.000	0	0	0	0
Saldo		555.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		146.500	100.000	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			100.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		600.000	200.000	354.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			354.100			
Einzahlungen							
Auszahlungen			746.500	300.000	454.100	0	0
Saldo			746.500	300.000	454.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung				454.100			
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	500.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	500.000	0	0	0
Saldo			0	500.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-500-02200-300-1 Püngelerstraße								
Kostenart & Bezeichnung								
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	6.000	6.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigung			6.000				
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	525.000	525.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigung			525.000				
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	531.000	531.000	0	0	
Saldo			0	531.000	531.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung				531.000				
PSP-Element 5-120102-500-02400-600-1 Brücke Kullenhofstraße (B115)								
Kostenart & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	17.000	50.000	108.000	0	
	Verpflichtungsermächtigung			158.000				
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	17.000	50.000	108.000	0	
Saldo			0	17.000	50.000	108.000	0	
Verpflichtungsermächtigung				158.000				
Profit Center 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5								
Einzahlungen								
Auszahlungen			746.500	1.348.000	1.035.100	108.000	0	
Saldo			746.500	1.348.000	1.035.100	108.000	0	

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verpflichtungsermächtigung	1.143.100					

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	13.000	115.000	0
Einzahlungen		0	0	13.000	115.000	0
Auszahlungen		0	0	13.000	115.000	0
Saldo		0	0	13.000	115.000	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen		0	0	13.000	115.000	0
Auszahlungen		0	0	13.000	115.000	0
Saldo		0	0	13.000	115.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-6.513.500	0	0	0	0	
Auszahlungen	8.393.100	1.358.900	1.052.000	226.900	3.900	
Saldo	1.879.600	1.358.900	1.052.000	226.900	3.900	

Verpflichtungsermächtigung	1.143.100					

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6					
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6					
Ertrag							
Aufwand		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		1.586	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.586	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-149	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.143	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-70	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.107	124.200	118.000	118.700	121.700	121.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	238.962	252.600	252.900	257.700	260.900	260.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.805	21.200	21.200	21.200	21.900	21.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.482	50.800	50.800	50.800	52.400	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.733	28.500	36.200	36.200	42.400	42.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.450	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	5.493	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.777	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.123	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.306	7.300	5.300	4.700	4.700	4.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	869	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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	1.340	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	107	400	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.539	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.927	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.362	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand	544.020	571.900	574.600	579.500	594.200	594.200
Ergebnis	542.658	568.600	571.400	576.300	591.000	591.000

PSP-Element		4-011906-602-7		bezirkliche Mittel BA 6			
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.656	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.645	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.180	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		24.481	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.481	0	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-1.362	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		568.501	571.900	574.600	579.500	594.200
Ergebnis		567.140	568.600	571.400	576.300	591.000

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-300	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	400	0	0	0
Ertrag	0	-700	-300	0	0	0
Aufwand	0	800	400	0	0	0
Ergebnis	0	100	100	0	0	0
PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag	-781	0	0	0	0	0
Aufwand	781	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag	-781	-700	-300	0	0	0
Aufwand	781	800	400	0	0	0
Ergebnis	0	100	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	200	200
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200	200
Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6					
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6					
PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-313	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	368	400	400	400	400	400
Ertrag		-313	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		368	400	400	400	400	400
Ergebnis		55	200	200	200	200	200
Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6					
Ertrag		-313	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		368	400	400	400	400	400
Ergebnis		55	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6						
PSP-Element	4-030105-601-7	bezirkliche Mittel BA 6						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			4.000	0	0	0	0	0
Ergebnis			4.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6						
Ertrag								
Aufwand			4.000	0	0	0	0	0
Ergebnis			4.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030302-600	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-6						
PSP-Element	1-030302-600-1	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI						
Kostenart & Bezeichnung								
42910010	Auflösung PRAP		-488	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP		488	0	0	0	0	0
Ertrag			-488	0	0	0	0	0
Aufwand			488	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Profit Center	030302-600	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-6						
Ertrag			-488	0	0	0	0	0
Aufwand			488	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6					
PSP-Element	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.984	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-16	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.984	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.984	0	0	0	0	0
Ergebnis		-16	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6					
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.984	0	0	0	0	0
Ergebnis		-16	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
PSP-Element	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.465	40.000	140.000	70.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	572	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.316	40.000	140.000	70.000	0	0
Ergebnis		4.316	40.000	140.000	70.000	0	0
PSP-Element	4-090101-602-1	Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.259	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	140.000	0	0	0	0
Ertrag		-7.259	0	0	0	0	0
Aufwand		0	140.000	0	0	0	0
Ergebnis		-7.259	140.000	0	0	0	0
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
Ertrag		-7.259	0	0	0	0	0
Aufwand		4.316	180.000	140.000	70.000	0	0
Ergebnis		-2.943	180.000	140.000	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Ertrag								
Aufwand			0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Ergebnis			0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6						
Ertrag								
Aufwand			0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500
Ergebnis			0	24.000	23.700	24.200	24.500	24.500

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	50.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Profit Center	120201-600	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6				
Ertrag						
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.845	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.726	14.500	14.300	14.600	14.800	14.800
Ertrag		-6.707	-5.900	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
Aufwand		26.571	14.500	14.300	14.600	14.800	14.800
Ergebnis		19.863	8.600	8.000	8.300	8.400	8.400
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6					
Ertrag		-6.707	-5.900	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
Aufwand		26.571	14.500	14.300	14.600	14.800	14.800
Ergebnis		19.863	8.600	8.000	8.300	8.400	8.400
Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-18.911	-10.100	-10.000	-9.700	-9.800	-9.800
Aufwand		623.920	859.700	771.500	706.800	652.000	652.000
Ergebnis		605.009	849.600	761.500	697.100	642.200	642.200

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfükungsmittel		15.735	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.735	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.735	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			1.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	158.403	124.200	118.000	118.700	121.700	121.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.637	252.600	252.900	257.700	260.900	260.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.750	21.200	21.200	21.200	21.900	21.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.979	50.800	50.800	50.800	52.400	52.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	5.493	0	0	0	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.656	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.484	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.340	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	400	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.725	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.864	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Einzahlungen		-1.310	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen		516.432	528.900	523.400	528.900	537.400	537.400
Saldo		515.123	527.300	521.900	527.400	535.900	535.900

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.000	0	0	0	0	0
Saldo		4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	87	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.210	180.000	140.000	70.000	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	572	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	191	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		17.061	180.000	140.000	70.000	0	0
Saldo		17.061	180.000	140.000	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Richterich							
Einzahlungen		-1.310	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen		554.784	776.800	681.300	616.800	555.300	555.300
Saldo		553.475	775.200	679.800	615.300	553.800	553.800

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011906-600-00900-050-1	Dienst- und Schutzkleidung				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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

PSP-Element	5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schöna				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.248.900	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.248.900	0	0	0
Saldo		0	1.248.900	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-011906-600-01100-300-1 Neubau Turnhalle Richterich inkl. Verein						
Kostenart & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element 5-011906-600-01200-050-1 Beschaffungen Hausmeister						
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren		0	2.300	2.300	2.300	2.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo		0	2.300	2.300	2.300	2.300
Profit Center 011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	1.252.800	3.900	3.900	3.900
Saldo		1.600	1.252.800	3.900	3.900	3.900

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-600	Turn- und Sporthallen B-6				
PSP-Element	5-080101-600-00300-900-1	Neubau Turnhalle Richterich+Vereinsräume				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	558.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		558.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	558.000	0	0
Saldo		0	0	558.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			558.000			

Profit Center	080101-600	Turn- und Sporthallen B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	558.000	0	0
Saldo		0	0	558.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			558.000			

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		772.000	0	0	0	0
Einzahlungen		772.000	0	0	0	0
Auszahlungen		772.000	0	0	0	0
Saldo		772.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen		772.000	0	0	0	0
Auszahlungen		772.000	0	0	0	0
Saldo		772.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen		773.600	1.252.800	561.900	3.900	3.900
Auszahlungen		773.600	1.252.800	561.900	3.900	3.900
Saldo		773.600	1.252.800	561.900	3.900	3.900
Verpflichtungsermächtigung			558.000			

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	692	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	410.552	405.000	460.000	460.000	460.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	652	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		412.959	408.000	463.000	463.000	463.000
Ergebnis		412.959	408.000	463.000	463.000	463.000

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag						
Aufwand		412.959	408.000	463.000	463.000	463.000
Ergebnis		412.959	408.000	463.000	463.000	463.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011801-800	Marketing B-8						
PSP-Element	1-011801-800-9	Marketing						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	623	0	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand		623	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		623	0	0	0	0	0	0
Profit Center	011801-800	Marketing B-8						
Ertrag								
Aufwand		623	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		623	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	200	200
Ertrag								
Aufwand			150	200	200	200	200	200
Ergebnis			150	200	200	200	200	200
Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8						
Ertrag								
Aufwand			150	200	200	200	200	200
Ergebnis			150	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011906-800	Bezirk 6 Richterich B-8					
PSP-Element	1-011906-800-7	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		491	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		491	500	500	500	500	500
Ergebnis		491	500	500	500	500	500
Profit Center	011906-800	Bezirk 6 Richterich B-8					
Ertrag							
Aufwand		491	500	500	500	500	500
Ergebnis		491	500	500	500	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
Ertrag							
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-139.500	-139.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200.953	196.200	204.700	224.200	178.800	178.800
Ertrag		-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-139.500	-139.500
Aufwand		200.953	196.200	204.700	224.200	178.800	178.800
Ergebnis		46.105	41.400	49.900	69.400	39.300	39.300
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag		-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-139.500	-139.500
Aufwand		200.953	196.200	204.700	224.200	178.800	178.800
Ergebnis		46.105	41.400	49.900	69.400	39.300	39.300

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	400	400
Ertrag								
Aufwand			311	400	400	400	400	400
Ergebnis			311	400	400	400	400	400
Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8						
Ertrag								
Aufwand			311	400	400	400	400	400
Ergebnis			311	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-14.329	-35.400	-26.800	-26.800	-27.100	-27.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.199	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-15	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.191	10.900	600.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	448.032	422.300	834.300	538.400	224.300	455.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.525	37.900	35.300	35.600	35.300	35.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.130	28.000	115.000	17.000	17.000	17.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.630	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.565	0	0	0	0	0
Ertrag		-25.933	-44.400	-35.300	-35.300	-35.500	-35.500
Aufwand		560.573	565.600	1.652.100	669.400	355.000	586.000
Ergebnis		534.640	521.200	1.616.800	634.100	319.500	550.500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
PSP-Element							
4-030101-802-9							
Schulen Digital							
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	716.741	987.800	1.350.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
54230000	Leasing	83.036	47.600	206.600	385.500	385.500	206.700
Ertrag		799.777	1.035.400	1.556.700	1.720.600	1.720.600	1.541.800
Aufwand		799.777	1.035.400	1.556.700	1.720.600	1.720.600	1.541.800
Ergebnis		799.777	1.035.400	1.556.700	1.720.600	1.720.600	1.541.800
PSP-Element							
4-030101-804-5							
Schulbudget							
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	29.320	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	335.897	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	219.976	152.900	158.300	158.300	158.300	158.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		595.428	512.500	517.900	517.900	517.900	517.900
Aufwand		595.428	512.500	517.900	517.900	517.900	517.900
Ergebnis		595.428	512.500	517.900	517.900	517.900	517.900
PSP-Element							
4-030101-807-7							
OGS Bundesfreiwilligendienst							
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.900	42.000	44.200	46.600
Ertrag		0	0	39.900	42.000	44.200	46.600
Aufwand		0	0	39.900	42.000	44.200	46.600
Ergebnis		0	0	39.900	42.000	44.200	46.600

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-7.484.924	-8.256.700	-8.851.800	-9.357.000	-9.631.300	-9.913.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land		-1.989.663	-2.194.800	-2.353.000	-2.487.300	-2.560.200	-2.635.300
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.730.313	-5.000.000	-5.342.000	-5.344.700	-5.444.700	-5.544.700
45650000	Weitere son ordtl Erträge		-92.664	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford		-54	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte		22.192	52.900	66.600	66.600	66.600	66.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		4.498	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		14.442.485	15.976.300	16.480.300	17.524.700	17.974.700	18.435.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		15.279	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten		111	0	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen		2.011	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung		17.928	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		3	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		30	0	0	0	0	0
Ertrag			-14.297.619	-15.551.500	-16.646.800	-17.289.000	-17.736.200	-18.193.900
Aufwand			14.507.416	16.136.200	16.598.900	17.643.300	18.093.300	18.554.500
Ergebnis			209.798	584.700	-47.900	354.300	357.100	360.600

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-5.254	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.254	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.254	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-811-1	Sonderfonds im Bereich OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
Ertrag							
Aufwand		200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
Ergebnis		200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
Ertrag		-14.328.806	-15.595.900	-16.682.100	-17.324.300	-17.771.700	-18.229.400
Aufwand		16.663.194	18.454.700	20.575.500	20.808.200	20.946.000	21.461.800
Ergebnis		2.334.388	2.858.800	3.893.400	3.483.900	3.174.300	3.232.400

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030301-800	Medienzentrum B-8						
PSP-Element	1-030301-800-8	Medienzentrum						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	330	400	400	400	400	400	400
Ertrag								
Aufwand		330	400	400	400	400	400	400
Ergebnis		330	400	400	400	400	400	400
Profit Center	030301-800	Medienzentrum B-8						
Ertrag								
Aufwand		330	400	400	400	400	400	400
Ergebnis		330	400	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-40.068	-35.400	-30.000	-29.900	-30.200	-30.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.410	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.111	-600	-400	-400	-400	-400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-614	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	49.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	446.863	675.700	729.000	586.600	839.000	369.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.699	158.800	146.600	135.100	152.100	152.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.700	4.800	106.700	2.000	2.000	2.000
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	648.232	929.900	923.300	1.304.900	2.582.100	3.310.100
Ertrag		-65.403	-121.000	-115.400	-115.300	-115.600	-115.600
Aufwand		1.303.582	1.834.200	1.970.600	2.093.600	3.640.200	3.898.600
Ergebnis		1.238.178	1.713.200	1.855.200	1.978.300	3.524.600	3.783.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700
Ertrag		319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700
Aufwand		319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700
Ergebnis		319.282	340.000	418.400	327.700	327.700	327.700
PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Ertrag		78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Aufwand		78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Ergebnis		78.644	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-834.236	-895.900	-1.010.400	-1.041.900	-1.074.400	-1.107.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.331	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	338.338	369.600	437.400	452.800	468.600	484.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.611	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	425.642	569.300	538.000	554.100	570.800	587.900
Ertrag		-834.236	-935.900	-1.050.400	-1.081.900	-1.114.400	-1.147.800
Aufwand		828.923	1.052.400	1.088.900	1.120.400	1.152.900	1.186.300
Ergebnis		-5.314	116.500	38.500	38.500	38.500	38.500
PSP-Element	4-060101-804-3	Elterncafes					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	55.300	55.300	55.300	55.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700
Ertrag		0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
Aufwand		0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
Ergebnis		0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-899.640	-1.056.900	-1.165.800	-1.197.200	-1.230.000	-1.263.400
Aufwand		2.530.431	3.281.400	3.610.700	3.674.500	5.253.600	5.545.400
Ergebnis		1.630.791	2.224.500	2.444.900	2.477.300	4.023.600	4.282.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200
42910010	Auflösung PRAP	-2.233.333	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.405	5.200	5.100	5.200	4.800	4.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	2.521.365	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.233.703	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200
Aufwand		2.530.174	10.200	10.100	10.200	9.800	9.800
Ergebnis		296.472	4.900	4.800	4.900	4.600	4.600

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8				
Ertrag	-2.233.703	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200
Aufwand	2.530.174	10.200	10.100	10.200	9.800	9.800
Ergebnis	296.472	4.900	4.800	4.900	4.600	4.600

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.200	-1.500	-1.800	-2.100	-2.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-169	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.760	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	32.402	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.560	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	250	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-8.929	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.100
Aufwand		47.213	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		38.284	95.800	108.500	108.200	107.900	107.900
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		736	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
Ertrag		-8.929	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.100
Aufwand		47.949	111.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Ergebnis		39.020	95.800	108.500	108.200	107.900	107.900

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-7.387	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.553	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-326	-300	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	171.250	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	17.364	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.387	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.460	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	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
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.998	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Ertrag		-36.266	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Aufwand		375.959	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
Ergebnis		339.693	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
Ertrag		-36.266	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Aufwand		375.959	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
Ergebnis		339.693	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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		23.261	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand			23.261	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis			-2.739	4.000	0	0	0	0
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		11.473	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand			11.473	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis			1.473	10.000	5.000	0	0	0
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8						
Ertrag			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand			34.734	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis			-1.266	14.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-8.100	-8.500	-8.100	-8.200	-8.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.690	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.269	44.000	62.000	62.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	3.900	3.900	3.600	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.781	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-18.434	-8.100	-8.500	-8.100	-8.200	-8.200
Aufwand		26.735	54.400	73.900	73.600	54.200	54.200
Ergebnis		8.301	46.300	65.400	65.500	46.000	46.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Ertrag		-18.434	-8.100	-8.500	-8.100	-8.200
Aufwand		26.735	54.400	73.900	73.600	54.200
Ergebnis		8.301	46.300	65.400	65.500	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-3.100	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.600	3.700	2.500	2.500
Ertrag		-3.675	-3.100	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
Aufwand		3.675	3.700	3.600	3.700	2.500	2.500
Ergebnis		0	600	300	400	200	200
Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
Ertrag		-3.675	-3.100	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
Aufwand		3.675	3.700	3.600	3.700	2.500	2.500
Ergebnis		0	600	300	400	200	200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-4.679	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-14.900	-60.400	-75.400	-122.100	-122.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	726	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.951	139.700	313.500	526.900	709.000	709.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-23	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.895	-18.900	-64.700	-79.700	-126.500	-126.500
Aufwand		12.677	139.700	313.500	526.900	709.000	709.000
Ergebnis		6.782	120.800	248.800	447.200	582.500	582.500
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.861	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		24.861	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		24.861	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-805-3	Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	490.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	1.859.000	2.000.000	0
Ertrag			0	0	0	2.349.200	2.000.000	0
Aufwand			0	0	0	2.349.200	2.000.000	0
Ergebnis			0	0	0	2.349.200	2.000.000	0
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung								
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		0	-15.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	15.000	0	0	0	0
Ertrag			0	-15.000	0	0	0	0
Aufwand			0	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis			0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	41.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	62.400	0	0	0	0
Ertrag			0	104.000	0	0	0	0
Aufwand			0	104.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	104.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
Ertrag		-5.895	-33.900	-64.700	-79.700	-126.500	-126.500
Aufwand		37.538	428.700	533.500	3.096.100	2.929.000	929.000
Ergebnis		31.643	394.800	468.800	3.016.400	2.802.500	802.500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-47.738	-42.100	-44.900	-15.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	84.169	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.454	49.300	48.700	18.400	2.600	2.600
Ertrag		-47.738	-42.100	-44.900	-15.000	0	0
Aufwand		134.623	49.300	48.700	18.400	2.600	2.600
Ergebnis		86.885	7.200	3.800	3.400	2.600	2.600
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		0	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-47.738	-42.100	-44.900	-15.000	0	0
Aufwand		134.623	99.300	343.700	113.400	97.600	97.600
Ergebnis		86.885	57.200	298.800	98.400	97.600	97.600

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-800** **Öffentliches Grün B-8**

PSP-Element	1-130101-800-2	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200

Ertrag						
Aufwand	0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Ergebnis	0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200

Profit Center	130101-800	Öffentliches Grün B-8				
Ertrag						
Aufwand	0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
Ergebnis	0	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.682	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand		1.682	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		805	700	700	800	800	800

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-600
Aufwand		1.682	1.300	1.300	1.400	1.400
Ergebnis		805	700	700	800	800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.351	-1.100	-1.200	-1.200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.655	3.800	4.800	5.900	5.700	5.700
Ertrag	-1.351	-1.100	-1.200	-1.200	-200	-200
Aufwand	1.655	3.800	4.800	5.900	5.700	5.700
Ergebnis	304	2.700	3.600	4.700	5.500	5.500
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag	-1.351	-1.100	-1.200	-1.200	-200	-200
Aufwand	1.655	3.800	4.800	5.900	5.700	5.700
Ergebnis	304	2.700	3.600	4.700	5.500	5.500
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag	-17.776.161	-16.987.800	-18.217.500	-18.876.100	-19.371.100	-19.862.200
Aufwand	23.004.166	23.512.000	26.399.000	29.043.500	30.510.900	29.318.500
Ergebnis	5.228.005	6.524.200	8.181.500	10.167.400	11.139.800	9.456.300

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	404.476	405.000	460.000	460.000	460.000	460.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		406.178	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000
Saldo		406.178	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.556.958	-8.256.700	-8.851.800	-9.357.000	-9.631.300	-9.913.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.989.663	-2.194.800	-2.353.000	-2.487.300	-2.560.200	-2.635.300
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.577.184	-4.916.500	-5.313.500	-5.316.200	-5.416.200	-5.516.200
64110000	Mieten und Pachten	-3.899	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-96.025	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.899	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	52.900	106.500	108.600	110.800	113.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.119	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.174	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.009	10.900	600.000	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	29.320	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	336.194	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219.976	152.900	158.300	158.300	158.300	158.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	671.288	993.300	1.355.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.198.006	16.207.800	16.717.800	17.767.200	18.217.200	18.678.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.383	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22	0	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.411	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	83.036	47.600	206.600	385.500	385.500	206.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.565	0	0	0	0	0

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-14.223.729	-15.472.800	-16.623.100	-17.265.300	-17.712.500	-18.170.200
Auszahlungen		12.619.515	17.883.000	19.562.400	20.188.700	20.640.900	20.925.700
Saldo		-1.604.214	2.410.200	2.939.300	2.923.400	2.928.400	2.755.500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-867.330	-895.900	-1.010.400	-1.041.900	-1.074.400	-1.107.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-113	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	46.117	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	758	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	450	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	398.031	394.800	473.200	382.500	382.500	382.500
72540000	Unterhaltung von BGA	49.801	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318.896	369.600	492.700	508.100	523.900	540.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.736	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	456.455	569.300	560.700	576.800	593.500	610.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	472.971	929.900	923.300	1.304.900	2.582.100	3.310.100
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-867.443	-895.900	-1.010.400	-1.041.900	-1.074.400	-1.107.800
Auszahlungen		1.761.440	2.402.100	2.588.400	2.910.800	4.220.500	4.981.900
Saldo		893.997	1.506.200	1.578.000	1.868.900	3.146.100	3.874.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	29.637	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen		-8.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen		29.637	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo		21.138	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-30.531	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.974	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	15.684	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
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.076	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen		-30.531	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		371.234	388.600	388.600	388.600	388.600	388.600
Saldo		340.704	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle			080202800	Vereinssport B-8				
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		32.556	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle			080202800	Vereinssport B-8				
Einzahlungen								
Auszahlungen			32.556	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000
Saldo			32.556	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle			120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	41.600	0	490.200	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		726	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.664	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0	15.000	0	0	0	0
Finanzstelle			120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Einzahlungen								
Auszahlungen			11.389	106.600	100.000	590.200	100.000	100.000
Saldo			11.389	106.600	100.000	590.200	100.000	100.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-15.130.202	-16.416.200	-17.681.000	-18.354.700	-18.834.400	-19.325.500
Auszahlungen	15.231.950	21.272.300	23.190.400	24.624.300	25.896.000	26.942.200
Saldo	101.748	4.856.100	5.509.400	6.269.600	7.061.600	7.616.700

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
PSP-Element	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	22.300	0	0	0
Einzahlungen		0	22.300	0	0	0
Auszahlungen		0	22.300	0	0	0
Saldo		0	22.300	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
Einzahlungen		0	22.300	0	0	0
Auszahlungen		0	22.300	0	0	0
Saldo		0	22.300	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	220.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	220.000	0	0
Saldo		0	0	220.000	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	220.000	0	0
Saldo		0	0	220.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 Vermöggegeständ über der Wertgrenze	109.000	50.000	6.000	86.000	6.000

78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	18.000	15.000	7.000	7.000	7.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		127.000	65.000	13.000	93.000	13.000
Saldo		127.000	65.000	13.000	93.000	13.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00500-900-2	Hitzeschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	100.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	230.000	0	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen		90.000	230.000	0	0	0
Saldo		90.000	230.000	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	205.000	30.000	30.000	30.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	205.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		30.000	205.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-4	Einrichtung f OGS-Baumaßnahmen
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	277.000	386.100	72.000	303.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	277.000	386.100	72.000	303.000
Saldo		0	277.000	386.100	72.000	303.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		379.300	999.300	561.400	327.300	478.300
Saldo		379.300	999.300	561.400	327.300	478.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	229.200	162.400	20.000	489.600	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		229.200	162.400	20.000	489.600	20.000
Saldo		229.200	162.400	20.000	489.600	20.000
PSP-Element		5-060101-800-00200-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-		
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	269.200	389.300	389.300	172.100	172.100
Einzahlungen						
Auszahlungen		272.000	389.300	389.300	172.100	172.100
Saldo		272.000	389.300	389.300	172.100	172.100
PSP-Element		5-060101-800-00300-810-1		Inklusionsbedingte Anpassungen -J-		
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Bezirk Aachen - übergreifend

			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			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			215.000	304.800	239.800	100.000	100.000
Einzahlungen								
Auszahlungen				215.000	304.800	239.800	100.000	100.000
Saldo				215.000	304.800	239.800	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			2.000	6.700	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen								
Auszahlungen				2.000	6.700	2.000	2.000	2.000
Saldo				2.000	6.700	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-3	Hitzeschutz -J-						
Kostenart & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			0	100.000	0	0	0
Einzahlungen								
Auszahlungen				0	100.000	0	0	0
Saldo				0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	140.000	90.000	10.000	310.000	10.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		140.000	90.000	10.000	310.000	10.000
Saldo		140.000	90.000	10.000	310.000	10.000

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		1.075.500	1.270.500	878.400	1.291.000	521.400
Saldo		1.035.500	1.230.500	838.400	1.251.000	481.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 Vermöggegeständ 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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-3	Bescha.Sportgeräte f.Hallen Städteregion
Kostenart & Bezeichnung		

68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Auszahlungen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
Saldo	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080102-800****Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element		5-080102-800-00100-050-1		Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-		
Kostenart & Bezeichnung						
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		5-080102-800-00100-900-1		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	36.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		8.000	44.400	8.000	8.000	8.000
Saldo		8.000	44.400	8.000	8.000	8.000

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		23.000	59.400	23.000	23.000	23.000
Saldo		23.000	59.400	23.000	23.000	23.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	62.000	62.000	43.000	43.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		49.000	68.500	68.500	49.500	49.500
Saldo		49.000	68.500	68.500	49.500	49.500
PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Kostenart & Bezeichnung						
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

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080302-803-00400-900-1	KI-gestütztes Sicherheitssystem				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		52.000	71.500	71.500	52.500	52.500
Saldo		52.000	71.500	71.500	52.500	52.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV (Barrierefreiheit)
Kostenart & Bezeichnung		

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-900.000	-500.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000

78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Einzahlungen		-900.000	-500.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000
Auszahlungen		1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		100.000	0	0	200.000	200.000

PSP-Element	5-120102-800-01600-300-1	Gelände "Guter Hirte", Erschließung
Kostenart & Bezeichnung		

78520000	Tiefbaumaßnahmen	714.000	0	0	0	0

Einzahlungen						
Auszahlungen		714.000	0	0	0	0
Saldo		714.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-800-01700-300-1		Campus West, Infrastruktur		
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.859.000	2.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		3.859.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	700.000	2.392.200	9.000.000	9.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		18.000.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		700.000	2.392.200	10.859.000	11.000.000	0
Saldo		700.000	2.392.200	10.859.000	11.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung			21.859.000			

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	62.400	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	327.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		389.400	0	0	0	0
Saldo		389.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-02400-900-1	Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West					
Kostenart & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	-15.000.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-15.000.000	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo			0	-15.000.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-02500-300-1	Umbau Haltestellen					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo			1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	5-120102-800-02600-600-1	Rollef- und Itterbachviadukt (B110+B111)					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	34.000	39.000	137.000	0
Verpflichtungsermächtigung				176.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	34.000	39.000	137.000	0
Saldo			0	34.000	39.000	137.000	0
Verpflichtungsermächtigung				176.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen		-900.000	-15.500.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000
Auszahlungen		3.923.400	3.246.200	13.218.000	13.457.000	2.320.000
Saldo		3.023.400	-12.253.800	11.218.000	11.657.000	520.000
Verpflichtungsermächtigung			22.035.000			

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	50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		50.000	295.000	95.000	95.000	95.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	295.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		50.000	295.000	95.000	95.000	95.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-800	Öffentliches Grün B-8				
PSP-Element	5-130101-800-00100-600-1	Sanierung Brücke a.d.Kläranl.Haaren_Eile				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		180.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		180.000	0	0	0	0
Saldo		180.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-800	Öffentliches Grün B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		180.000	0	0	0	0
Saldo		180.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		60.000	60.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	5-130103-800-02500-100-1	Flächenankauf Umsetzung LP, Rhein.Revier
Kostenart & Bezeichnung		

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-263.300	-263.300	-253.500	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	270.000	270.000	260.000	0

Einzahlungen		0	-263.300	-263.300	-253.500	0
Auszahlungen		0	270.000	270.000	260.000	0
Saldo		0	6.700	6.700	6.500	0

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		0	-263.300	-263.300	-253.500	0
Auszahlungen		60.000	330.000	350.000	340.000	80.000
Saldo		60.000	66.700	86.700	86.500	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			VE 2026			
	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	500
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-944.000	-15.807.300	-2.307.300	-2.097.500	-1.844.000
Auszahlungen		5.855.700	6.401.700	15.524.800	15.693.300	3.677.700
Saldo		4.911.700	-9.405.600	13.217.500	13.595.800	1.833.700
Verpflichtungsermächtigung			22.035.000			